CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22057857 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Интергенерация" ИНН 7729604405 (акции 1-01-55390-E/RU000A0JPW20), ОАО "Интергенерация" ИНН 7729604405 (акции 2-01-55390-E/RU000A0JPW38)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 276165 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 05 апреля 2017 г. 17:00 |
| Дата фиксации | 13 марта 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 276165X9741 | Открытое акционерное общество "Интергенерация" | 1-01-55390-E | 30 сентября 2008 г. | акции обыкновенные  | INTG/01 | RU000A0JPW20 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 276165X9742 | Открытое акционерное общество "Интергенерация" | 2-01-55390-E | 30 сентября 2008 г. | акции привилегированные  | INTGP/01 | RU000A0JPW38 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 276166 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания голосования | 02 апреля 2017 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 02 апреля 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Интергенерация» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Интергенерация» за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPW20 | #RU#1-01-55390-E#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPW38 | #RU#2-01-55390-E#привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли и убытков ОАО «Интергенерация» по результатам 2016 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Интергенерация» за 2016 год.  |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Убытки отчетного 2016 года в размере 114 461 947,50 руб., распределить (погасить) за счет нераспределённой прибыли прошлых лет. 2. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Интергенерация» по результатам 2016 года в денежной форме в размере 0,00030679 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,00030679 рубля на одну привилегированную акцию. 3. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 апреля 2017 года.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPW20 | #RU#1-01-55390-E#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPW38 | #RU#2-01-55390-E#привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Интергенерация». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Интергенерация».: Лукьянова Алексея Валерьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JPW20 | #RU#1-01-55390-E#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPW38 | #RU#2-01-55390-E#привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.2 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Интергенерация».: Першину Ирину Петровну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JPW20 | #RU#1-01-55390-E#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPW38 | #RU#2-01-55390-E#привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.3 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Интергенерация».: Бахолдину Татьяну Викторовну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JPW20 | #RU#1-01-55390-E#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPW38 | #RU#2-01-55390-E#привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Об утверждении Аудитора ОАО «Интергенерация» на 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить Аудитором ОАО «Интергенерация» на 2017 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPW20 | #RU#1-01-55390-E#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPW38 | #RU#2-01-55390-E#привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 О ликвидации ОАО «Интергенерация», в том числе: - о назначении ликвидационной комиссии Общества и председателя ликвидационной комиссии; - о порядке и сроках ликвидации Общества.  |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 1. Ликвидировать Открытое акционерное общество ОАО «Интергенерация». 2. Назначить с 06 апреля 2017 г. ликвидационную комиссию Общества в следующем составе: ? Пулькин Виктор Юрьевич, ? Орелкин Александр Викторович. 3. Назначить Председателем ликвидационной комиссии Общества Пулькина Виктора Юрьевича. 4. Установить Председателю ликвидационной комиссии Общества Пулькину Виктору Юрьевичу следующие вознаграждения на период с даты избрания Ликвидационной комиссии до даты завершения расчетов с акционерами Общества: 4.1. вознаграждение в размере 175 183 рубля (включая НДФЛ) за календарный месяц - выплачивается в последний рабочий день календарного месяца. Вознаграждение за последний календарный месяц выплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения расчетов с акционерами Общества. Оплата за первый и последний календарный месяц осуществляется пропорционально фактически отработанному времени. 4.2. вознаграждение в размере трехкратного месячного вознаграждения, предусмотренного пунктом 4.1. настоя  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPW20 | #RU#1-01-55390-E#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPW38 | #RU#2-01-55390-E#привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Интергенерация». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Досрочно в дату принятия Общим собранием акционеров ОАО «Интергенерация» решения о ликвидации Общества прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Интергенерация».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPW20 | #RU#1-01-55390-E#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPW38 | #RU#2-01-55390-E#привилегированная именная |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Интергенерация» за 2016 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Интергенерация» по результатам 2016 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Интергенерация» за 2016 год.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Интергенерация».
4. Об утверждении Аудитора ОАО «Интергенерация» на 2017 год.
5. О ликвидации ОАО «Интергенерация», в том числе:
- о назначении ликвидационной комиссии Общества и председателя ликвидационной комиссии;
- о порядке и сроках ликвидации Общества.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Интергенерация».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/82fd08458ce244bfac2432b3aafa57c8)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91