

Отчет
об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров
Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный
депозитарий"
(к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров НКО АО НРД
от 09.04.2020 № 38)

Полное фирменное наименование общества: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Адрес места нахождения общества: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12.

Вид собрания: внеочередное (далее также – Собрание)

Форма проведения Собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 17 марта 2020 года.

Дата проведения Собрания: 09.04.2020.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.7.

Председательствующий на Собрании – Б.И. Златкис.

Секретарь Собрания – А.Г. Панченкова.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 781-19 от 13.12.2019 г.

Повестка дня:

1. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет НКО АО НРД на выплату дивидендов.
2. Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.

Итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания

Вопрос 1: «Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет НКО АО НРД на выплату дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 655
Кворум (%)	99.9983
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 655	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня Собрания:

1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет НКО АО НРД следующим образом: средства в размере 1 850 млн. рублей направить на выплату дивидендов акционерам НКО АО НРД.
2. Определить размер дивиденда в сумме 1 566,9 рублей на одну обыкновенную именную акцию НКО АО НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с пп. 1 п. 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 апреля 2020 года.
4. Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Вопрос 2: «Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 655
Кворум (%)	99.9983
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 654	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0.0001

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня Собрания:

Определить состав Наблюдательного совета НКО АО НРД в количестве 13 (тринадцати) членов.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»


Б.И. Златкис

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»


А.Г. Панченкова