Депонентам АО Банк «Развитие-Столица»

02.07.2021

# **Депозитарий АО Банк «Развитие-Столица»** **уведомляет Вас о (MEET) прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГАЗ" ИНН 5200000046 (акция 1-01-00029-A / ISIN RU0009034268)**

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 598639 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 598639X5230 | Публичное акционерное общество "ГАЗ" | 1-01-00029-A | 19 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009034268 | RU0009034268 | АО "МРЦ" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 598642 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 финансового года, следующим образом: 1) Утвердить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года в размере 4 (Четыре) рубля 27 (Двадцать семь) копеек на одну привилегированную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. 2) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2020 год не выплачивать. 3) Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ПАО «ГАЗ». 2.Определить 19 июля 2021 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года. | Принято: Да |
| За: 15939210 Против: 366 Воздержался: 205 Не участвовало: 45 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Важенин Илья Михайлович 2. Вольф Зигфрид/Siegfried Wolf 3. Гераскин Вадим Викторович 4. Горлов Александр Витальевич 5. Золотарев Александр Васильевич 6. Матвеева Елена Викторовна 7. Никитин Глеб Сергеевич 8. Пустограева Ирина Леонидовна 9. Рыжкова Елена Александровна 10. Шишков Алексей Викторович | Принято: Да |
| За: 143455986 Против: 666 Воздержался: 1665 Не участвовало: 117 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Важенин Илья Михайлович | Принято: Да |
| За: 15668387 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Вольф Зигфрид/Siegfried Wolf | Принято: Да |
| За: 16985258 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Гераскин Вадим Викторович | Принято: Да |
| За: 15668456 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Горлов Александр Витальевич | Принято: Да |
| За: 16413120 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Золотарев Александр Васильевич | Принято: Да |
| За: 14602745 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Матвеева Елена Викторовна | Принято: Да |
| За: 15668639 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Никитин Глеб Сергеевич | Принято: Да |
| За: 17110649 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Пустограева Ирина Леонидовна | Принято: Да |
| За: 15668375 |
| Номер проекта решения:2.1.9 | Рыжкова Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 15668460 |
| Номер проекта решения:2.1.10 | Шишков Алексей Викторович | Принято: Нет |
| За: 115 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Иванец Максим Владиславович 2. Лепешкин Александр Владимирович 3. Лутохина Ирина Львовна - Иванец Максим Владиславович | Принято: Да |
| За: 15939304 Против: 74 Воздержался: 142 Не участвовало: 306 |
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Иванец Максим Владиславович 2. Лепешкин Александр Владимирович 3. Лутохина Ирина Львовна - Лепешкин Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 15939507 Против: 74 Воздержался: 157 Не участвовало: 88 |
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Иванец Максим Владиславович 2. Лепешкин Александр Владимирович 3. Лутохина Ирина Львовна - Лутохина Ирина Львовна | Принято: Да |
| За: 15939162 Против: 74 Воздержался: 157 Не участвовало: 433 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором Общества: 1. АО «БДО Юникон» (ИНН 7716021332) 2. АО «ЦБА» (ИНН 7710033420) 3. АО «Гориславцев и К. Аудит» (ИНН 7710255856): АО «БДО Юникон» (ИНН 7716021332) | Принято: Да |
| За: 15938857 Против: 125 Воздержался: 203 Не участвовало: 641 |
| Номер проекта решения:4.2 | Утвердить аудитором Общества: 1. АО «БДО Юникон» (ИНН 7716021332) 2. АО «ЦБА» (ИНН 7710033420) 3. АО «Гориславцев и К. Аудит» (ИНН 7710255856): АО «ЦБА» (ИНН 7710033420) | Принято: Нет |
| За: 391 Против: 15938739 Воздержался: 208 Не участвовало: 488 |
| Номер проекта решения:4.3 | Утвердить аудитором Общества: 1. АО «БДО Юникон» (ИНН 7716021332) 2. АО «ЦБА» (ИНН 7710033420) 3. АО «Гориславцев и К. Аудит» (ИНН 7710255856): АО «Гориславцев и К. Аудит» (ИНН 7710255856) | Принято: Нет |
| За: 65 Против: 15938753 Воздержался: 203 Не участвовало: 805 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/60056585f6b14f2b85dffe9d6ead565e)