

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 28289346	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	27798661	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0020800000	ПАО "Бест Эффортс Банк"

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК" ИНН 7715354473 (акция 1-02-07615-A/RU000A0JQU47)

	Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	344788
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	20 июня 2018 г. 10:00
Дата фиксации	28 мая 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК»

	Информация о ценных бумагах						
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Регистродержатель
344788X12179	Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"	1-02-07615-A	06 июля 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JQU47	RU000A0JQU47	АО "СТАТУС"

	Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	15 июня 2018 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	17 июня 2018 г. 23:59
	Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО «СТАТУС»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год.
8. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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»*.