Депонентам АО Банк «Развитие-Столица»

10.06.2021

# **Депозитарий АО Банк «Развитие-Столица»** **уведомляет Вас о (MEET) 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 (план.) | 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 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2021 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2021 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| 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. Публичное акционерное общество "ГАЗ", Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| 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 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 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  |  |
| 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 |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Важенин Илья Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| Описание | Вольф Зигфрид/Siegfried Wolf |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Гераскин Вадим Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Горлов Александр Витальевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Золотарев Александр Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Матвеева Елена Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Никитин Глеб Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |  |
| Описание | Пустограева Ирина Леонидовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |  |
| Описание | Рыжкова Елена Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 |  |
| Описание | Шишков Алексей Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Иванец Максим Владиславович 2. Лепешкин Александр Владимирович 3. Лутохина Ирина Львовна - Иванец Максим Владиславович  |  |
| 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 | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Иванец Максим Владиславович 2. Лепешкин Александр Владимирович 3. Лутохина Ирина Львовна - Лепешкин Александр Владимирович  |  |
| 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 | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.3 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Иванец Максим Владиславович 2. Лепешкин Александр Владимирович 3. Лутохина Ирина Львовна - Лутохина Ирина Львовна  |  |
| 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 | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 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)  |  |
| 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 | Число избираемых лиц – 1. |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | 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)  |  |
| 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 | Число избираемых лиц – 1. |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | 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)  |  |
| 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 | Число избираемых лиц – 1. |  |
| RU0009034268 | RU0009034268#RU#1-01-00029-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

**Повестка**

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. 2. Избрание Совета директоров Общества. 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества.

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/60056585f6b14f2b85dffe9d6ead565e)