

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
(к Протоколу годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД от 30.05.2017 № 34)

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

Место нахождения общества: г.Москва, ул. Спартаковская, д.12.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров (далее также – Собрание)

Форма проведения Собрания: собрание

Голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «Статус».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 7 мая 2017 года.

Дата проведения Собрания: 30.05.2017

Место проведения Собрания: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, помещение 7.100.

Председатель Собрания – Б.И. Златкис.
Секретарь Собрания – А.Г. Панченкова.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1

Принятие Собранием решений и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном п.п.1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Яковлева Юлия Олеговна

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2016 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО АО НРД.*
2. *Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.*
3. *Утверждение аудитора НКО АО НРД.*
4. *Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.*
5. *Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.*
6. *Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.*
7. *О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.*
8. *О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.*
9. *Утверждение Положения о Наблюдательном совете НКО АО НРД в новой редакции.*
10. *Утверждение Положения о Правлении НКО АО НРД в новой редакции.*

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2016 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО АО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 675	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,998645%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 658 (99,999915%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 (0,000085%)
---	---------------

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня Собрания:

1. Утвердить годовой отчет НКО АО НРД за 2016 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО АО НРД (прилагается).
2. Принять к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО АО НРД за 2016 год, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности НКО АО НРД за 2016 год и заключение Ревизионной комиссии НКО АО НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО АО НРД за 2016 год.

Вопрос 2: Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>
