

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	403554
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	16 мая 2019 г. 11:00
Дата фиксации	21 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, зал совещаний, 3 этаж административного здания ПАО «Распадская»

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации и выпуска	Дата государственной регистрации и выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
403554X7948	Публичное акционерное общество "Распадская"	1-04-21725-N	18 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0B90N8	RU000A0B90N8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
403554X12181	Публичное акционерное общество "Распадская"	1-04-21725-N	18 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	RASD/DR	RU000A0B90N8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	10000000000000

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2018 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Принято: Да
Номер проекта решения: 2.1	Прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2018 отчетного года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2018 отчетного года не объявлять и не выплачивать	Принято: Да

Результаты голосования		
Номер проекта решения:3.1	«Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Распадская" в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Гордеева Елена Васильевна 2. Ходырева Татьяна Ивановна 3. Волосникова Лилия Ивановна»	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН 7701017140) аудитором ПАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2019 год. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2019 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) "О консолидированной финансовой отчетности", Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532)	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Распадская» согласно проекту, входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту, входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1.1	Иванов Алексей Александрович	Принято: Да За: 593011361
Номер проекта решения:7.1.2	Иванов Николай Владимирович	Принято: Да За: 593011361
Номер проекта решения:7.1.3	Кузнецов Александр Владимирович	Принято: Да За: 593011361
Номер проекта решения:7.1.4	Лифшиц Илья Михайлович	Принято: Да За: 593011370
Номер проекта решения:7.1.5	Покровская Ольга Александровна	Принято: Да

Результаты голосования		
		За: 593011361
Номер проекта решения: 7.1.6	Робинсон Терри Джон	Принято: Да За: 687240323
Номер проекта решения: 7.1.7	Степанов Сергей Станиславович	Принято: Да За: 621936428
Номер проекта решения: 7.1.8	Стойлл Эрик Хью Джон	Принято: Да За: 808761845
Номер проекта решения: 7.1.9	Фролов Александр Владимирович	Принято: Да За: 593011361

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.