

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 24116512	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	24107306	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0281000000	АО "НKK"

(ХМЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "Фирма "Реновация" ИНН 7703193983 (акция 1-01-01798-A/RU000A0JTJB4)

	Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	290518
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)	20 июня 2017 г. 12:00
Дата фиксации	26 мая 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	город Москва, улица Озерная, дом 10 (нотариальная контора нотариуса го рода Москвы Молоковой Нины Владимировны).

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Информация о ценных бумагах				ISIN	Реестродержатель
			Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска			
290518X19135	Акционерное общество "Фирма "Реновация"	1-01-01798-A	30 июля 1998 г.	акции обыкновенные	RU000A0JTJB4	RU000A0JTJB4	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 год.	Принято: Да За: 75568
Номер проекта решения: 2.1	Прибыль Общества по итогам 2016 финансового года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 финансового года не объявлять и не выплачивать.	Принято: Да За: 75568
Номер проекта решения: 3.1	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	Принято: Да За: 377840
Номер проекта решения: 3.1.1	Гладкова Е.В.	Принято: Да За: 75568
Номер проекта решения: 3.1.2	Молодцова А.Ю.	Принято: Да За: 75568
Номер проекта решения: 3.1.3	Рябухин О.В.	Принято: Да За: 75568
Номер проекта решения: 3.1.4	Бадиковский Д.В.	Принято: Да За: 75568
Номер проекта решения: 3.1.5	Михайлов Д.С.	Принято: Да За: 75568
Номер проекта решения: 4.1	Избрать ревизором Общества Кольцова Василия Юрьевича	Принято: Да За: 75568
Номер проекта решения: 5.1	Утвердить аудитором Общества на 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЮВК Аудит» (ИНН: 7715214726).	Принято: Да За: 75568

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, согласно п. 4 ст. 62 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](#)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91