

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 99035039	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 99034239	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0281000000	АО "НКК"

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "Новопесчанское" ИНН 3128085589 (акция 1-01-43918-А / ISIN RU000A0JUD18)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	951373
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	13 августа 2024 г. 12:30 МСК
Дата фиксации	09 августа 2024 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
951373X20958	Акционерное общество "Новопесчанское"	1-01-43918-А	30 мая 2012 г.	акции обыкновенные	RU000A0JUD18RU000A0JUD18	RU000A0JUD18	ООО "Реестр-РН"

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	12 августа 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	12 августа 2024 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.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение новой редакции Устава АО «Новопесчанское».
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить новую редакцию Устава АО «Новопесчанское».
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
RU000A0JUD18	#RU#1-01-43918-А#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Прекращение полномочия членов Совета директоров АО «Новопесчанское».
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Кудряшовой Ирины Александровны, Маныловой Светланы Александровны, Левдик - Занаревской Киры Валерьевны, Зубовой Татьяны Сергеевны, Швыркаевой Ирины Владимировны.
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
RU000A0JUD18	#RU#1-01-43918-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Продление полномочий Генерального директора АО «Новопесчанское».
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Продлить полномочия Генерального директора Общества Ханина Сергея Викторовича (27.11.1968г.р., паспорт гражданина Российской Федерации 70 13 456856, выдан 03.12.2013 ТП УФМС России по Тульской области в Плавском районе, код подразделения 710-035, зарегистрирован по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, пер. 2-й Белогорский, д.4) на срок с «15» августа 2024 года до «15» августа 2025 года включительно, заключив с ним трудовой договор.
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
RU000A0JUD18	#RU#1-01-43918-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества.
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
RU000A0JUD18	#RU#1-01-43918-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Определение лица на подписание трудового договора с Генеральным директором Общества.
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Генеральному директору ООО «УК «Простор Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Саратов» Батталову И.А. подписать от имени Общества указанный трудовой договор с Ханиным Сергеем Викторовичем.
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
RU000A0JUD18	#RU#1-01-43918-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Определение лица на проведение мероприятий связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава.
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта	CAGS Против

голосования

Код варианта

ABST Воздержаться

голосования

RU000A0JUD18 #RU#1-01-43918-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение новой редакции Устава АО «Новопесчанское».
2. Прекращение полномочия членов Совета директоров АО «Новопесчанское».
3. Продление полномочий Генерального директора АО «Новопесчанское».
4. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
5. Определение лица на подписание трудового договора с Генеральным директором Общества
6. Определение лица на проведение мероприятий связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава.

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.

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.