

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00096, выдана ФКЦБ России 20 декабря 2002 г. – бессрочно

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом: № 0259-74113501 от 10.09.2004

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31., тел: (495) 662-40-92

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления раскрывается информация: сайт в сети Интернет <http://www.upravlyaem.ru>, а также печатное издание «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

Сообщение

о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», осуществляющее доверительное управление ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» (далее – Фонд), сообщает о результатах осуществления Управляющей компанией прав голоса по акциям акционерных обществ, составляющим не менее 5 процентов стоимости активов Фонда на дату проведения общего собрания акционеров, в 2019 году:

1. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «ЛУКОЙЛ»

Дата проведения общего собрания акционеров: 03.12.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений:

Вопрос 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 года. Затраты на перечисление дивидендов

любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Вопрос 2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), в сумме 3 500 000 рублей каждому.

Вопрос 4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению.

Вопрос 10. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук;
- цена приобретения – 5 300 (Пять тысяч триста) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 07 февраля 2020 г. включительно;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

2. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «ГМК «Норильский никель»

Дата проведения общего собрания акционеров: 16.12.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений:

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2019 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2019 года в денежной форме в размере 604,09 рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 27 декабря 2019 года.

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

3. Полное наименование акционерного общества: публичное акционерное общество

«Татнефть» имени В.Д. Шишкина

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шишкина

Дата проведения общего собрания акционеров: 19.12.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений:

О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Произвести выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 6 месяцев 2019 года:

а) по привилегированным акциям в размере 6447% к номинальной стоимости акции;

б) по обыкновенным акциям в размере 6447% к номинальной стоимости акции.

Установить 30 декабря 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

Генеральный директор

А.И. Кузнецов