

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 «ПРОМСВЯЗЬ - Сбалансированный»

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом: № 0337-76034438 от 23.03.2005

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. Николоямская, 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 «ПРОМСВЯЗЬ - 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 «Магнит»

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «Магнит»

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.05.2019

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

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года:

1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 996 775 786,90 рублей, что составляет 166,78 рублей копеек на одну

обыкновенную акцию;

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

- а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
- б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2019 года;
- в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2) Часть прибыли в размере 11 025,00 (одиннадцать тысяч двадцать пять) рублей направить на формирование резервного фонда Общества;

3) Оставшуюся нераспределенной чистой прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».

Вопрос 12. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит».

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Абзац 2 пункта 13.12 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции:

«Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года.

Вопрос 16. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Дополнить пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» последним предложением следующего содержания: «Порядок определения независимости членов Совета директоров общества в связи с принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должен быть изложен в Положении о Совете директоров общества».

Вопрос 18. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Дополнить пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» предпоследним предложением следующего содержания: «Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должны приниматься в соответствии с применимыми положениями настоящего Устава».

Вопрос 20. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции:

«43) принятие решений в отношении значимых подконтрольных обществу организаций по следующим вопросам:

- о реорганизации, в которой принимают участие организации, не являющиеся подконтрольными обществу организациями;
- о внесении изменений в уставы этих организаций или их принятие в новой редакции;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков этих организаций по результатам отчетного года;
- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года;
- о ликвидации;
- о совершении сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров общества в соответствии с настоящим Уставом;
- об изменении уставного капитала, влекущего изменение в уставном капитале доли общества и подконтрольных ему организаций; и
- о выдвижении кандидатур для образования исполнительных органов, в случае если такие органы формируются высшим органом соответствующей организации, и кандидатов в состав советов директоров таких организаций, а также определение позиции при голосовании за такие кандидатуры;

при этом под значимыми подконтрольными обществу организациями понимаются подконтрольные обществу организации, которые включены в Перечень значимых подконтрольных обществу организаций, подлежащий одобрению решением Совета директоров общества, при условии, что он может время от времени пересматриваться и в него могут вноситься изменения по решению Совета директоров общества».

Вопрос 27. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит».

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить изменения в Устав ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору).

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

2. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Юнипро»

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «Юнипро»

Дата проведения общего собрания акционеров: 14.06.2019

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

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

(руб.)

Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год 18 872 865 690

Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года 7 000 000 000

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 872 865 690

Распределить на:

Резервный фонд -

Дивиденды 7 000 000 000

Погашение убытков прошлых лет -

Накопленная прибыль 4 872 865 690

2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2.3. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 5: Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

3. 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: 26.09.2019

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

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

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам полугодия 2019 года в денежной форме в размере 883,93 рублей на одну обыкновенную акцию.

2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 7 октября 2019 года.

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

4. 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.

Генеральный директор

А.И. Кузнецов