

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040989

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-02T13:52:12.788Z
Номер сообщения:	109383584
Референс корпоративного действия:	1040989
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-21
Дата и время встречи:	2025-06-25T10:00:00
Дата фиксации:	2025-06-01
Срок окончания голосования:	2025-06-20T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-22T23:30:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30, здание центральной
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009098123
Наименование ценной бумаги:	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Красный котельщик ао
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Избрать членами Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1.1
Гарбовская Оксана Эдуардовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.2
Геммерлинг Николай Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.3
Клугман Михаил Борисович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	3.1.4
Неклюдов Андрей Валентинович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
Подкалюк Александр Анатольевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
Сафиуллин Эдуард Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Севастьянов Владимир Олегович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1
Назначить аудиторской организацией ПАО ТКЗ «Красный котельщик» - Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Прибыль ПАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2024 года в размере 3 429 423 439,31 рублей (три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов четыреста двадцать три тысячи четыреста тридцать девять рублей 31 копейка) не распределять. Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить Устав ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-21
Номер протокола:	2
Дата подписания протокола:	2025-05-22