

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040989

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-30T13:57:22.867Z
Номер сообщения:	110781320
Референс корпоративного действия:	1040989
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-21
Дата и время встречи:	2025-06-25T10:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	918601013
Против:	3600
Воздержалось:	3500
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	918602013
Против:	3600
Воздержалось:	2500
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	6430145491
Против:	25200
Воздержалось:	44100
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	918584914
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	918573413

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	918739613
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	918537813
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	918541813
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	918537813
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.7
За:	918628413
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	918556413
Против:	45400
Воздержалось:	6300
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	5.1
За:	918503013
Против:	104000
Воздержалось:	1100
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	918585713
Против:	3600
Воздержалось:	18800
Место встречи:	
Код страны:	
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 по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать членами Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	Гарбовская Оксана Эдуардовна
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	Геммерлинг Николай Владимирович
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Клугман Михаил Борисович
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	Неклюдов Андрей Валентинович
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	Подкалюк Александр Анатольевич

Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	Сафиуллин Эдуард Сергеевич
Номер вопроса:	3.1.7
Вопрос:	Севастьянов Владимир Олегович
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией ПАО ТКЗ «Красный котельщик» - Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701).
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Доп. информация:	1 Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.3 Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».3.1 Избрать членами Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:3.1 1 Гарбовская Оксана Эдуардовна3.1 2 Геммерлинг Николай Владимирович3.1 3 Клугман Михаил Борисович3.1 4 Неклюдов Андрей Валентинович3.1 5 Подкалюк Александр Анатольевич3.1 6 Сафиуллин Эдуард Сергеевич3.1 7 Севастьянов Владимир Олегович4 О назначении аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик»4.1 Назначить аудиторской организацией ПАО ТКЗ «Красный котельщик» - Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701).5 О распределении прибыли (убытка) ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.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.6 Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.6.1 Утвердить Устав ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Доп. информация:	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.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/24886b81caad4025aacd799eea35a4f1
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах.pdf
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4.docx