

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АО «ФПК» является
Общее собрание акционеров.

В 2020 году проведено три общих собрания акционеров АО «ФПК»: годовое Общее собрание акционеров и два внеочередных.

Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров АО «ФПК» выполнял регистратор – акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Итоги голосования оглашались на собраниях.

Общие собрания акционеров, проведенные в отчетном году

Годовое Общее собрание акционеров	30 июня 2020 г.		
Внеочередное Общее собрание акционеров	3 сентября 2020 г.	30 ноября 2020 г.	
Количество рассмотренных вопросов	5	2	3

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров

Дата	Принятые решения
30 июня 2020 г.	<p>Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2019 год</p> <p>Распределена чистая прибыль АО «ФПК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год в размере 6 629 395 тыс. руб.</p> <p>Принято решение дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать</p> <p>Рассмотрен вопрос о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, решение не принято</p> <p>Избран Совет директоров в новом составе</p>

Решения, принятые на внеочередных общих собраниях акционеров

Дата	Принятые решения
3 сентября 2020 г.	Приняты решения, связанные с проведением процедуры дополнительной эмиссии акций АО «ФПК»
30 ноября 2020 г.	<p>Приняты решения о переизбрании Совета директоров в новом составе</p> <p>Принято решение о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений</p>