

Годовое общее собрание акционеров ПАО АФК "Система"

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	04 июня 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 июня 2019 г. 19:59
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2018 год.
2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
5. Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
6. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.
 - 6.1. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
 - 6.2. Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.
 - 6.3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
 - 6.4. Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.