

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва.
Адрес общества:	125424, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВОЛОКОЛАМСКОЕ, ДОМ 73.
Место проведения общего собрания:	125424, Россия, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01 июня 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Стренковская Светлана Геннадьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».
5. О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» вознаграждений и компенсаций.
6. Об избрании членов Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис».
7. Об утверждении аудитора АО «НПФ «Авиаполис».
8. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год.
10. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2018 финансового года.
11. О премировании Генерального директора АО «НПФ «Авиаполис».
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
13. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НПФ «Авиаполис».
14. Об утверждении Положения о Попечительском совете АО «НПФ «Авиаполис».
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».
16. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе АО «НПФ «Авиаполис».

Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	12:19
Время открытия общего собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:23
Время закрытия общего собрания:	12:26
Дата составления протокола об итогах голосования:	24.06.2019 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 12:00 местного времени.

1. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
---	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

3. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 000 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 000 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 000 350 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

5. О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» вознаграждений и компенсаций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000

Наличие кворума:	есть (100,00%)
------------------	----------------

6. Об избрании членов Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

7. Об утверждении аудитора АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

8. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

9. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
---	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

10. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2018 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

11. О премировании Генерального директора АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

13. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

14. Об утверждении Положения о Попечительском совете АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

16. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Авиаполис» Тащилина Владимира Федоровича.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Авиаполис» Тащилина Владимира Федоровича.

2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

С учетом требований, установленных п.9.29 Устава, определить количественный состав Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис» - 9 членов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

С учетом требований, установленных п.9.29 Устава, определить количественный состав Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис» - 9 членов.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 000 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 000 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 000 350 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать персональный состав Совета директоров:

1. Моисеенко Игорь Николаевич
2. Данилов Никита Игоревич
3. Ковалев Сергей Анатольевич
4. Мельников Евгений Владимирович
5. Кужилин Владимир Филиппович
6. Сальникова Татьяна Анатольевна
7. Тащилин Владимир Федорович
8. Уткина Галина Аркадьевна
9. Южаков Алексей Юрьевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 000 350 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Моисеенко Игорь Николаевич	111 150 000
2	Данилов Никита Игоревич	111 150 000
3	Ковалев Сергей Анатольевич	111 150 000
4	Мельников Евгений Владимирович	111 150 000
5	Кужилин Владимир Филиппович	111 150 000
6	Сальникова Татьяна Анатольевна	111 150 000
7	Тащилин Владимир Федорович	111 150 000
8	Уткина Галина Аркадьевна	111 150 000
9	Южаков Алексей Юрьевич	111 150 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать персональный состав Совета директоров:

1. Моисеенко Игорь Николаевич
2. Данилов Никита Игоревич
3. Ковалев Сергей Анатольевич
4. Мельников Евгений Владимирович
5. Кужилин Владимир Филиппович
6. Сальникова Татьяна Анатольевна
7. Тащилин Владимир Федорович
8. Уткина Галина Аркадьевна
9. Южаков Алексей Юрьевич

4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать персональный состав Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» в количестве 4-х человек:

1. Румянцев Юрий Юрьевич
2. Янчук Юрий Валентинович

3. Музалевская Наталья Витальевна
4. Миронова Наталья Николаевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Румянцев Юрий Юрьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Янчук Юрий Валентинович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Музалевская Наталья Витальевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Миронова Наталья Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать персональный состав Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» в количестве 4-х человек:

1. Румянцев Юрий Юрьевич
2. Янчук Юрий Валентинович
3. Музалевская Наталья Витальевна
4. Миронова Наталья Николаевна

5. О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» вознаграждений и компенсаций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

На основании рекомендаций Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис» не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

На основании рекомендаций Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис» не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии.

6. Об избрании членов Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать персональный состав Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис» в количестве 7 человек:

- 1) Кужилин Владимир Филиппович.
- 2) Моисеенко Игорь Николаевич.
- 3) Погребнов Сергей Николаевич.
- 4) Новожинов Евгений Валерьевич.
- 5) Бобылев Владимир Павлович.
- 6) Лихтенвальд Валерий Оттович.
- 7) Румянцев Юрий Юрьевич.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать персональный состав Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис» в количестве 7 человек:

- 1) Кужилин Владимир Филиппович.
- 2) Моисеенко Игорь Николаевич.
- 3) Погребнов Сергей Николаевич.
- 4) Новожинов Евгений Валерьевич.
- 5) Бобылев Владимир Павлович.
- 6) Лихтенвальд Валерий Оттович.
- 7) Румянцев Юрий Юрьевич.

7. Об утверждении аудитора АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000

Наличие кворума:	есть (100,00%)
------------------	----------------

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:

Утвердить в качестве независимого аудитора: Акционерное общество Аудиторская компания «Скарабей». Адрес местонахождения: 105082, Россия, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.55/59 стр.1. ОГРН 1067746799560/ИНН 7702610909 /КПП 770101001/ Свидетельство о государственной регистрации: №715.132 от 06.08.1996, выдано Государственным учреждением Московская регистрационная палата. Членство СРО: свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 1847 присвоено ОРНЗ 10706012245.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:

Утвердить в качестве независимого аудитора: Акционерное общество Аудиторская компания «Скарабей». Адрес местонахождения: 105082, Россия, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.55/59 стр.1. ОГРН 1067746799560/ИНН 7702610909 /КПП 770101001/ Свидетельство о государственной регистрации: №715.132 от 06.08.1996, выдано Государственным учреждением Московская регистрационная палата. Членство СРО: свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 1847 присвоено ОРНЗ 10706012245.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:

Утвердить в качестве независимого аудитора финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»): Акционерное общество Аудиторская компания «Скарабей». Адрес местонахождения: 105082, Россия, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.55/59 стр.1. ОГРН 1067746799560/ИНН 7702610909 /КПП 770101001/ Свидетельство о государственной регистрации: №715.132 от 06.08.1996, выдано Государственным учреждением Московская регистрационная палата. Членство СРО: свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 1847 присвоено ОРНЗ 10706012245.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:

Утвердить в качестве независимого аудитора финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»): Акционерное общество Аудиторская компания «Скарабей». Адрес местонахождения: 105082, Россия, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.55/59 стр.1. ОГРН 1067746799560/ИНН 7702610909 /КПП 770101001/ Свидетельство о государственной регистрации: №715.132 от 06.08.1996, выдано Государственным учреждением Московская регистрационная палата.

палата. Членство СРО: свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 1847 присвоено ОРНЗ 10706012245.

8. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год.

9. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год с учетом аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год с учетом аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».

10. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2018 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков по результатам 2018 отчетного года в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков по результатам 2018 отчетного года в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

11. О премировании Генерального директора АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Признать работу Генерального директора по итогам 2018 года удовлетворительной. Выплатить Генеральному директору Тащилину В.Ф. денежную премию в размере 3х окладов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Признать работу Генерального директора по итогам 2018 года удовлетворительной. Выплатить Генеральному директору Тащилину В.Ф. денежную премию в размере 3х окладов.

12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
---	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис».

13. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить «Положение о Совете директоров АО «НПФ «Авиаполис».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить «Положение о Совете директоров АО «НПФ «Авиаполис».

14. Об утверждении Положения о Попечительском совете АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить «Положение о Попечительском совете АО «НПФ «Авиаполис».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить «Положение о Попечительском совете АО «НПФ «Авиаполис».

15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».

16. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе АО «НПФ «Авиаполис».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	111 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 150 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить «Положение о Единоличном исполнительном органе АО «НПФ «Авиаполис».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	111 150 000	111 150 000	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить «Положение о Единоличном исполнительном органе АО «НПФ «Авиаполис».

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Уполномоченное лицо




/Стренковская С.Г./

Прошито, пронумеровано

скреплено печатью 76

Мейнгардт

листа (-ов)

Подпись



101 КО 101