

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, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВОЛОКОЛАМСКОЕ, ДОМ 73.
Место проведения общего собрания:	125167, Россия, город Москва, Ленинградский проспект, д.37.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	02 февраля 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13 декабря 2021 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:	Новицкая Татьяна Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис»
3. Об избрании членов Совета директоров.

Время начала регистрации:	11:30
Время окончания регистрации:	12:15
Время открытия общего собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:25
Время закрытия общего собрания:	12:30
Дата составления протокола об итогах голосования:	02.02.2022 г.

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

1. Об избрании секретаря внеочередного 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:	150 000 000
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:	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	150 000 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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:	150 000 000
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:	150 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	150 000 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

3. Об избрании членов Совета директоров.

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 (10):	1 500 000 000
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 (10):	1 500 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10):	1 500 000 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об избрании секретаря внеочередного 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:	150 000 000
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:	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	150 000 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	150 000 000	150 000 000	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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис» Тащилина Владимира Федоровича.

2. О досрочном прекращении полномочий 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:	150 000 000
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:	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	150 000 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис», избранных годовым Общим собранием акционеров от 28 июня 2021 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	150 000 000	150 000 000	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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис», избранных годовым Общим собранием акционеров от 28 июня 2021 года.

3. Об избрании членов Совета директоров.

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 (10):	1 500 000 000
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 (10):	1 500 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10):	1 500 000 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «НПФ «Авиаполис» в следующем составе:

1. Моисеенко Игорь Николаевич
2. Кужилин Владимир Филиппович
3. Сальникова Татьяна Анатольевна
4. Уткина Галина Аркадьевна
5. Беккер Олег Александрович
6. Ковалев Сергей Анатольевич
7. Южаков Алексей Юрьевич
8. Тащилин Владимир Федорович
9. Саргин Евгений Витальевич
10. Павличук Михаил Михайлович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 500 000 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Моисеенко Игорь Николаевич	150 000 000
2	Кужилин Владимир Филиппович	150 000 000
3	Сальникова Татьяна Анатольевна	150 000 000
4	Уткина Галина Аркадьевна	150 000 000
5	Беккер Олег Александрович	150 000 000
6	Ковалев Сергей Анатольевич	150 000 000
7	Южаков Алексей Юрьевич	150 000 000
8	Тащилин Владимир Федорович	150 000 000
9	Саргин Евгений Витальевич	150 000 000
10	Павличук Михаил Михайлович	150 000 000
«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 Совет директоров АО «НПФ «Авиаполис» в следующем составе:

1. Моисеенко Игорь Николаевич
2. Кужилин Владимир Филиппович
3. Сальникова Татьяна Анатольевна
4. Уткина Галина Аркадьевна
5. Беккер Олег Александрович
6. Ковалев Сергей Анатольевич
7. Южаков Алексей Юрьевич
8. Тащилин Владимир Федорович

9. Саргин Евгений Витальевич
10. Павличук Михаил Михайлович

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

Уполномоченное лицо



/Новицкая Т.В./



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

10 ЯНВ 2022 ВЕРНА



РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЗ
ТАРХОВ С.А.

НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Россия, 107996, Москва,
ул. Буженинова, д. 30, стр. 1,
ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32
+7 (495) 980 11 00,
www.newreg.ru,
newreg@newreg.ru

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № 149

г. Москва, тридцатое декабря две тысячи двадцать первого года.

АО «Новый регистратор», регистрационный номер 1037719000384, в лице директора Бархатовой Рушании Хайруловны, действующей на основании устава, доверяет **Новицкой Татьяне Викторовне** (паспорт РФ: 45 03 710896, выданный ОВД района Выхино г. Москвы «25» июля 2002 г.) осуществлять следующие действия:

1. Представлять интересы Общества при исполнении функций счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ.
2. Осуществлять функции счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ, в том числе в качестве Председателя счетной комиссии, со всеми полномочиями, предоставленными счетной комиссии, включая, но не ограничиваясь:
проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление и подписание протокола об итогах голосования, передачу в архив бюллетеней для голосования и документов общего собрания.
3. Подтверждать принятие решений общих собраний акционерных обществ, указанных в протоколах общих собраний и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений в соответствии с действующим законодательством.
4. Осуществлять иные действия и подписывать от имени Общества любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Срок действия доверенности – по 31 декабря 2022 года.

Подпись Новицкой Т.В.. _____ удостоверяю.

Директор

Р.К. Бархатова



Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 5
лист
листа (-ов)

Подпись 

