

## 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, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 73.

**Место проведения общего собрания:** 125167, Россия, город Москва, Ленинградский проспект, д.37.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 30 июня 2022 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 05 июня 2022 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:** Кошечкин Дмитрий Александрович.

### 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.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».
5. О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» вознаграждений и компенсаций.
6. Об утверждении аудитора АО «НПФ «Авиаполис».
7. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 год.
9. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2021 финансового года.
10. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «НПФ «Авиаполис».
11. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» и Методику проведения проверок (ревизий) деятельности АО «НПФ «Авиаполис».

**Время начала регистрации:** 10:00

**Время окончания регистрации:** 11:09

**Время открытия общего собрания:** 11:00

**Время начала подсчета голосов:** 11:10

**Время закрытия общего собрания:** 11:11

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 30.06.2022 г.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 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, 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

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:	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

4. Об избрании членов 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:	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

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:	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

6. Об утверждении аудитора 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

7. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 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:	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 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:	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

9. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2021 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:	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

10. Об утверждении изменений и дополнений в Устав 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

11. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» и Методику проведения проверок (ревизий) деятельности 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%)

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 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:	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 годового 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 годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис» Тащилина Владимира Федоровича.

- 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:	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:

Определить количественный состав Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис» в количестве 10 (Десяти) человек.

#### 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:

Определить количественный состав Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис» в количестве 10 (Десяти) человек.

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

1. Гульченко Владимир Романович
2. Перепелицын Александр Викторович
3. Саргин Евгений Витальевич
4. Сальникова Татьяна Анатольевна
5. Уткина Галина Аркадьевна
6. Ковалев Сергей Анатольевич
7. Южаков Алексей Юрьевич
8. Тащилин Владимир Федорович
9. Павличук Михаил Михайлович
10. Твердохлебов Михаил Владимирович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 500 000 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гульченко Владимир Романович	150 000 000
2	Перепелицын Александр Викторович	150 000 000
3	Саргин Евгений Витальевич	150 000 000
4	Сальникова Татьяна Анатольевна	150 000 000
5	Уткина Галина Аркадьевна	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	Павличук Михаил Михайлович	150 000 000
10	Твердохлебов Михаил Владимирович	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. Гульченко Владимир Романович
2. Перепелицын Александр Викторович
3. Саргин Евгений Витальевич
4. Сальникова Татьяна Анатольевна
5. Уткина Галина Аркадьевна
6. Ковалев Сергей Анатольевич
7. Южаков Алексей Юрьевич
8. Ташилин Владимир Федорович
9. Павличук Михаил Михайлович
10. Твердохлебов Михаил Владимирович

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

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать персональный состав Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» в количестве 5-ти человек:

1. Румянцев Юрий Юрьевич
2. Музалевская Наталья Витальевна
3. Миронова Наталья Николаевна
4. Янчук Юрий Валентинович
5. Астраханкина Ирина Евгеньевна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:****1. Румянцев Юрий Юрьевич**

	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

**2. Музалевская Наталья Витальевна**

	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

**3. Миронова Наталья Николаевна**

	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

**4. Янчук Юрий Валентинович**

	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

**5. Астраханкина Ирина Евгеньевна**

	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 персональный состав Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» в количестве 5-ти человек:

1. Румянцев Юрий Юрьевич
2. Музалевская Наталья Витальевна
3. Миронова Наталья Николаевна
4. Янчук Юрий Валентинович
5. Астраханкина Ирина Евгеньевна

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:	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии.

**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:**

Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить в качестве независимого аудитора, а также 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 фирма «Скарабей» (АО «Скарабей») зарегистрировано 06 августа 1996 г. ОГРН 1027700058605, ИНН 7701139571, КПП 770101001, ОКВЭД2 69.20.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	150 000 000	146 287 039	0	3 712 961	0	0
%	100,00	97,52	0,00	2,48	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить в качестве независимого аудитора, а также 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 фирма «Скарабей» (АО «Скарабей») зарегистрировано 06 августа 1996 г. ОГРН 1027700058605, ИНН 7701139571, КПП 770101001, ОКВЭД 69.20.

## 7. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 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:	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 год.

**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:**

Утвердить годовой отчет АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 год.

## 8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 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:	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 год.

**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:**  
 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 год.

9. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2021 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:	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков по результатам 2021 отчетного года в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».

**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:**

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков по результатам 2021 отчетного года в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».

10. Об утверждении изменений и дополнений в Устав 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Устав АО «НПФ «Авиаполис» в новой редакции.

**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:**

Утвердить Устав АО «НПФ «Авиаполис» в новой редакции.

11. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» и Методику проведения проверок (ревизий) деятельности 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» и Методику проведения проверок (ревизий) деятельности АО «НПФ «Авиаполис» в новой редакции.

**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:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» и Методику проведения проверок (ревизий) деятельности АО «НПФ «Авиаполис» в новой редакции.

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

Уполномоченное лицо



*(Handwritten signature)*

/Кошечкин Д.А./

КОПИЯ 27 ИЮН 2022 ВЕРНА



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](http://www.newreg.ru),  
[newreg@newreg.ru](mailto:newreg@newreg.ru)



РУКОВОДИТЕЛЬ Д О Э  
ТАРКОВ С.А.

## Доверенность № 135

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 **Кошечкину Дмитрию Александровичу**, паспорт 45 18 923946, выдан ГУ МВД России по г. Москве 03.12.2018 года, зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Самотечная, д. 5, кв. 6; 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 Кошечкина Д.А. \_\_\_\_\_ удостоверяю.

Директор

Бархатова Р.Х.



Прошито, пронумерован  
скреплено печатью 11  
*Сидорова*  
листа (-ов)

*Сидорова*

