

**Протокол  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, город Москва.
<b>Адрес общества:</b>	125424, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 73.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	125167, Россия, город Москва, Ленинградский проспект, д.37.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	19 декабря 2023 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	24 ноября 2023 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Артюхова Наталия Викторовна.

**Повестка дня общего собрания**

- Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
- О назначении аудиторской организации АО «НПФ «Авиаполис».

<b>Время начала регистрации:</b>	14:00
<b>Время окончания регистрации:</b>	14:40
<b>Время открытия общего собрания:</b>	14:30
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	14:46
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	14:55

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 19.12.2023 г.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14:30 местного времени.**

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

- О назначении аудиторской организации 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>

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

**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 назначении аудиторской организации 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:**

Назначить аудиторской организацией, а также аудиторской организацией для проверки 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») аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «ФБК» (адрес местонахождения: 101990, город Москва, Мясницкая улица, 44/1, стр. 2аб; ОГРН 1027700058286/ ИНН7701017140/КПП 770101001). Свидетельство о государственной регистрации выдано 15.11.1993. Членство СРО: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

**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:**

Назначить аудиторской организацией, а также аудиторской организацией для проверки 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») аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «ФБК» (адрес местонахождения: 101990, город Москва, Мясницкая улица, 44/1, стр. 2аб; ОГРН 1027700058286/ ИНН7701017140/КПП 770101001). Свидетельство о государственной регистрации выдано 15.11.1993. Членство СРО: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

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

Уполномоченное лицо



/Артюхова Н.В./