

**Отчет
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: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 марта 2024 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: Артюхова Наталия Викторовна.

Председательствующий на общем собрании: Дубинская Марина Николаевна.

Секретарь общего собрания: Тащилин Владимир Федорович.

Повестка дня общего собрания

- Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
- Об утверждении Устава АО «НПФ «Авиаполис» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 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%)

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. Об утверждении Устава АО «НПФ «Авиаполис» в новой редакции.

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%)

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.

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

Председательствующий на собрании _____

/Дубинская М.Н./

Секретарь собрания _____

/Тащилин В.Ф./

листа (ов)

Подпись

