

Протокол общего собрания 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 заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание.
Дата проведения заседания:	16 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	22 мая 2025 г.
Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Кушнерук Борис Борисович.
Секретарь общего собрания:	Тащилин Владимир Федорович.
Дата составления протокола общего собрания:	16 июня 2025 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании секретаря годового заседания 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. О назначении аудиторской организации АО «НПФ «Авиаполис».
7. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 год.
9. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2024 финансового года.
10. Об утверждении Устава АО «НПФ «Авиаполис» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НПФ «Авиаполис».
12. Об утверждении Положения о Попечительском совете АО «НПФ «Авиаполис».

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:15
Время открытия заседания общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:18
Время закрытия заседания общего собрания:	11:24

В 11:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Кошечкин Д.А.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Об избрании секретаря годового заседания 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

6. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

7. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

9. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

10. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

11. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

12. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании (Кушнерук Б.Б.) приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис" объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об избрании секретаря годового заседания 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об избрании секретаря годового заседания Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать секретарем годового заседания 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 заседания Общего собрания акционеров АО «НПФ «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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис» в количестве 10 (десять) 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 (десять) 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об избрании членов Совета директоров.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Гульченко Владимир Романович
2. Курушин Андрей Анатольевич
3. Сальникова Татьяна Анатольевна
4. Перепелицын Александр Викторович
5. Бабич Олег Борисович
6. Баранова Валентина Геннадьевна
7. Павличук Михаил Михайлович
8. Ковалев Сергей Анатольевич
9. Южаков Алексей Юрьевич
10. Тащилин Владимир Федорович

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	Курушин Андрей Анатольевич	150 000 000
3	Сальникова Татьяна Анатольевна	150 000 000
4	Перепелицын Александр Викторович	150 000 000
5	Бабич Олег Борисович	150 000 000
6	Баранова Валентина Геннадьевна	150 000 000
7	Павличук Михаил Михайлович	150 000 000
8	Ковалев Сергей Анатольевич	150 000 000
9	Южаков Алексей Юрьевич	150 000 000
10	Тащилин Владимир Федорович	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 членами совета директоров Общества:

1. Гульченко Владимир Романович
2. Курушин Андрей Анатольевич
3. Сальникова Татьяна Анатольевна
4. Перепелицын Александр Викторович
5. Бабич Олег Борисович

6. Баранова Валентина Геннадьевна
7. Павличук Михаил Михайлович
8. Ковалев Сергей Анатольевич
9. Южаков Алексей Юрьевич
10. Тащилин Владимир Федорович

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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. Рунова Людмила Анатольевна
5. Стулина Ольга Владимировна

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. Рунова Людмила Анатольевна

	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. Стулина Ольга Владимировна

	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. Рунова Людмила Анатольевна
5. Стулина Ольга Владимировна

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» вознаграждений и компенсаций.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «О назначении аудиторской организации АО «НПФ «Авиаполис».».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторскую организацию в целях осуществления аудита по итогам 2025 года бухгалтерской, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности») в порядке, определенном в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ по результатам конкурсных процедур на внеочередном общем собрании акционеров.

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 аудиторскую организацию в целях осуществления аудита по итогам 2025 года бухгалтерской, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности») в порядке, определенном в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ по результатам конкурсных процедур на внеочередном общем собрании акционеров.

7. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 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 2024 год.

8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 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 2024 год.

9. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2024 финансового года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков по результатам 2024 отчетного года в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис». Итоговое распределение чистой нераспределенной за 2024 год прибыли по собственным средствам в размере 26 783 328 рублей 36 копеек:

1. В соответствии с п.1 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.6.4 Устава Фонда направить на формирование резервного фонда в составе собственных средств часть чистой прибыли в размере 1 339 166 рублей 42 копеек, что составляет 5 процентов от чистой нераспределенной за 2024 год прибыли по собственным средствам.
2. Часть чистой нераспределенной за 2024 год прибыли по собственным средствам в размере 25 444 161 рублей 94 копеек направить в состав собственных средств Фонда.
3. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

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 2024 отчетного года в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис». Итоговое распределение чистой нераспределенной за 2024 год прибыли по собственным средствам в размере 26 783 328 рублей 36 копеек:

1. В соответствии с п.1 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.6.4 Устава Фонда направить на формирование резервного фонда в составе собственных средств часть чистой прибыли в размере 1 339 166 рублей 42 копеек, что составляет 5 процентов от чистой нераспределенной за 2024 год прибыли по собственным средствам.
2. Часть чистой нераспределенной за 2024 год прибыли по собственным средствам в размере 25 444 161 рублей 94 копеек направить в состав собственных средств Фонда.
3. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

10. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об утверждении Устава АО «НПФ «Авиаполис» в новой редакции».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НПФ «Авиаполис». ».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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 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 Совете директоров АО «НПФ «Авиаполис».

12. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	Имеется (100,00%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о Попечительском совете АО «НПФ «Авиаполис»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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 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 Попечительском совете АО «НПФ «Авиаполис».

Председательствующий на заседании в 11:15 сообщил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Кошечкин Д.А.) для оглашения информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

После этого председательствующий на заседании представил лицам, не проголосовавшим до этого момента, время для голосования.

Председательствующий на заседании в 11:18 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Кошечкин Д.А.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил в 11:24 общее собрание закрытым.

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

Председательствующий на заседании
общего собрания

/Кушнерук Б.Б./

Секретарь собрания

/Тащилин В.Ф./

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 12
листа (-ов)
Подпись

[Handwritten signature]