

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:	24 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 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.

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. О назначении аудиторской организации АО «НПФ «Авиаполис».
7. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2023 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2023 год.
9. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2023 финансового года.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия общего собрания:	11:35

Дата составления протокола об итогах голосования: 24.06.2024 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
Наличие кворума:	есть (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 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%)

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
Наличие кворума:	есть (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 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%)

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 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%)

7. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2023 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
Наличие кворума:	есть (100,00%)

8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2023 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
Наличие кворума:	есть (100,00%)

9. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2023 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
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

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
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.

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
Наличие кворума:	есть (100,00%)

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 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. Гульченко Владимир Романович

2. Саргин Евгений Витальевич
3. Сальникова Татьяна Анатольевна
4. Перепелицын Александр Викторович
5. Таран Андрей Андреевич
6. Робак Андрей Михайлович
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	Саргин Евгений Витальевич	150 000 000
3	Сальникова Татьяна Анатольевна	150 000 000
4	Перепелицын Александр Викторович	150 000 000
5	Таран Андрей Андреевич	150 000 000
6	Робак Андрей Михайлович	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 Совет директоров АО «НПФ «Авиаполис» в следующем составе:

1. Гульченко Владимир Романович
2. Саргин Евгений Витальевич
3. Сальникова Татьяна Анатольевна
4. Перепелицын Александр Викторович
5. Таран Андрей Андреевич
6. Робак Андрей Михайлович
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 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 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 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:

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 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:

Рекомендовать годовому Общему собранию АО «НПФ «Авиаполис» назначить аудиторскую организацию в целях осуществления аудита по итогам 2024 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:

Рекомендовать годовому Общему собранию АО «НПФ «Авиаполис» назначить аудиторскую организацию в целях осуществления аудита по итогам 2024 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 2023 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
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «НПФ «Авиаполис» за 2023 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 2023 год.

8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2023 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
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Авиаполис» за 2023 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 2023 год.

9. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2023 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
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков по результатам 2023 отчетного года в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».

Утвердить итоговое распределение чистой нераспределенной за 2023 год прибыли по собственным средствам в размере 4 164 573 рублей 45 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 208 228 рублей 67 копеек, что составляет 5 процентов от чистой нераспределенной за 2023 год прибыли по собственным средствам.

2. Часть чистой нераспределенной за 2023 год прибыли по собственным средствам в размере 3 956 344 рублей 78 копеек направить в состав собственных средств Фонда.

3. Дивиденды по итогам 2023 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 2023 отчетного года в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».

Утвердить итоговое распределение чистой нераспределенной за 2023 год прибыли по собственным средствам в размере 4 164 573 рублей 45 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 208 228 рублей 67 копеек, что составляет 5 процентов от чистой нераспределенной за 2023 год прибыли по собственным средствам.

2. Часть чистой нераспределенной за 2023 год прибыли по собственным средствам в размере 3 956 344 рублей 78 копеек направить в состав собственных средств Фонда.

3. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

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

Уполномоченное лицо



/Артюхова Н.В./