

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:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	19 декабря 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 ноября 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
2. О назначении аудиторской организации АО «НПФ «Авиаполис».

Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	11:35
Время открытия общего собрания:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия общего собрания:	12:00

Дата составления протокола об итогах голосования: 19.12.2024 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:30 местного времени.

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
Наличие кворума:	Имеется (100,00%)

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
Наличие кворума:	Имеется (100,00%)

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
Наличие кворума:	Имеется (100,00%)

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
Наличие кворума:	Имеется (100,00%)

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 "Финансовые и бухгалтерские консультанты"(Адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2, 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 "Финансовые и бухгалтерские консультанты"(Адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2, 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./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4

листа (-ов)

Подпись

