

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 общего собрания:	125167, Россия, город Москва, Ленинградский проспект, д.37.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	28 февраля 2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04 января 2025 г.
Лицо, 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:	Артюхова Наталия Викторовна.
Председательствующий на общем собрании:	Дубинская Марина Николаевна.
Секретарь общего собрания:	Тащилин Владимир Федорович.
Дата составления протокола общего собрания:	28 февраля 2025 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об избрании членов Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис».

Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	11:45
Время открытия общего собрания:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия общего собрания:	12:10

В 11:30 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Артюхова Н.В.), 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 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, имеющих 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. 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:	Имеется (100,00%)

3. Об избрании членов Попечительского совета 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%)

Председательствующий на собрании (Дубинская М.Н.) приветствовал участников общего собрания акционеров и предложил Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис" объявить открытым. Далее председательствующий на собрании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

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%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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. 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:	Имеется (100,00%)

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

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «НПФ «Авиаполис» в следующем составе:

1. Гульченко Владимир Романович
2. Истратова Каринэ Леоновна
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	Истратова Каринэ Леоновна	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. Истратова Каринэ Леоновна
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

3. Об избрании членов Попечительского совета 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%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Об избрании членов Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать персональный состав Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис» в количестве 5-ти человек:

1. Булин Андрей Александрович
2. Погребнов Сергей Николаевич
3. Белавинцев Александр Викторович
4. Самойлов Юрий Адольфович
5. Щегольков Александр Анатольевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Булин Андрей Александрович

	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. Погребнов Сергей Николаевич

	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. Белавинцев Александр Викторович

	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. Самойлов Юрий Адольфович

	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. Щегольков Александр Анатольевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	150 000 000	142 573 583	7 426 417	0	0	0
%	100,00	95,05	4,95	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать персональный состав Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис» в количестве 5-ти человек:

1. Булин Андрей Александрович
2. Погребнов Сергей Николаевич
3. Белавинцев Александр Викторович
4. Самойлов Юрий Адольфович
5. Щегольков Александр Анатольевич

Председательствующий на собрании в 11:45 сообщил о завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 11:50 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 собрании объявил перерыв.

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

Председательствующий на собрании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

** 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

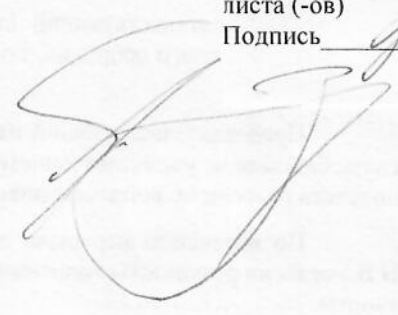


/Тащилин В.Ф./

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

5 (пять)
листа (-ов)

Подпись РР

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the signature line.