

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 заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 125167, Россия, город Москва, Ленинградский проспект, д.37.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.
Дата проведения заседания: 12 ноября 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 октября 2025 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 заседании общего собрания: Гульченко Владимир Романович.
Секретарь общего собрания: Тащилин Владимир Федорович.

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
2. О назначении аудиторской организации АО «НПФ «Авиаполис».

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 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%)

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 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%)

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 за 2025г. (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).

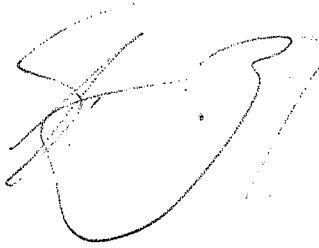
**. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на заседании
общего собрания



/Гульченко В.Р./

Секретарь общего собрания



/Тащилин В.Ф./

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2

