

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «НПФ «Волга-Капитал»
Место нахождения	город Казань
Адрес Общества:	420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова д. 55Е
Вид общего собрания:	внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 февраля 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	21 марта 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова, д. 55Е, АО «НПФ «Волга-Капитал».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал».
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о совете директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Попечительском совете Акционерного общества «НПФ «Волга-Капитал» в новой редакции.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Волга-Капитал» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 218 000 000 шт.

Во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 214 882 754 размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Волга-Капитал», что составляет 98,5701% от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Волга-Капитал».

В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций АО «НПФ «Волга-Капитал».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

Вопрос 1: Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	218 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г.	218 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	214 882 754
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
214 882 754	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	0
--	---

Вопрос 2: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	218 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П	218 000 000

от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	214 882 754
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
214 882 754	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	0
--	---

Вопрос 3: Об утверждении Положения о совете директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	218 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г.	218 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	214 882 754
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

	собрании акционеров по данному вопросу повестки дня		данному вопросу повестки дня		повестки дня
214 882 754	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	0
--	---

Вопрос 4: Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	218 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г.	218 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	214 882 754
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
214 882 754	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	0
--	---

Вопрос 5: Об утверждении Положения о Попечительском совете Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	218 000 000
---	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г.	218 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	214 882 754
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
214 882 754	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	0
--	---

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал».

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о совете директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Попечительском совете Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ «Волга - Капитал» выполнял Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. МОСКВА, ул. Новохохловская, дом 23, стр. 1, пом. 1.

Казанский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис 201.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратором осуществлено удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шигапов Арслан Фаридович, по доверенности № 305-23 от 21.12.2023г.

Председательствующий внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга - Капитал»:

Председатель совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал» Хамзина Лена Ильдаровна.

Секретарь общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал»:

Секретарь Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал» Кадыров Ринат Равилевич.

Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах на 6 листах.

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров - 21 марта 2024 года.

Председатель
Общего собрания акционеров

Л.И. Хамзина


Секретарь
Общего собрания акционеров

Р.Р. Кадыров



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 6) листа(ов)
шесть

Генеральный директор
АО «НПФ «Волга-Капитал»


/Наиля Рафухатова
Хисматуллина/

2024 года

