

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном заседании общего собрания 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 заседания:	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	09.06.2025
Дата проведения заседания	31.07.2025
Место проведения заседания:	РТ, город Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 8;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	28.07.2025.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова, д. 55Е, АО «НПФ «Волга-Капитал».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».
2. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Волга-Капитал» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 432 000 000 шт.

Во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 428 882 754 размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Волга-Капитал», что составляет 99,2784% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Результаты голосования:

Вопрос 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	432 000 000
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.	432 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу:	428 882 754
Кворум (%)	99.2784
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

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 заседании по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня
414 474 737	96.6406	14 408 017	3.3594	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	2 160 000 000
Число кумулятивных 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.	2 160 000 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу	2 144 413 770
Кворум (%)	99.2784
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания («за», «против», «воздержался»)

"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня
2 144 413 770	100	0	0	0	0

Число голосов, отданных «За» за каждого кандидата:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Башинский Максим Васильевич	72 040 085
2.	Каримов Тагир Равилевич;	457 338 140
3.	Саттарова Гульнара Рашидовна	457 338 140
4.	Хамзина Лена Ильдаровна	457 338 140
5.	Шарапов Айрат Маратович	457 338 140
6.	Якимов Александр Юрьевич	243 021 125

Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

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

По первому вопросу повестки дня:

досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».

По второму вопросу повестки дня:

избрать совет директоров АО «НПФ «Волга-Капитал» в составе:

- Каримов Тагир Равилевич;
- Саттарова Гульнара Рашидовна;
- Хамзина Лена Ильдаровна;
- Шарапов Айрат Маратович;
- Якимов Александр Юрьевич.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии на внеочередном заседании общего собрания 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 заседания 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 4 листах.

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров - 31 июля 2025 года.

Председатель
Общего собрания акционеров

Л.И. Хамзина

Секретарь
Общего собрания акционеров



Р.Р. Кадыров

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 4
(четыре) листа(ов)

Генеральный директор
АО «НПФ «Волга-Капитал»

/Наиля Рафхаговна
Хисматуллина/

2015 года

