

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10.05.2026
Дата проведения заседания	04.06.2026
Место проведения заседания:	РТ, город Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 8;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	01.06.2026.
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 годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ «Волга-Капитал».
5. О назначении аудиторской организации.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров фонда.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии фонда.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Волга-Капитал» на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 432 000 000 шт.

В годовом общем собрании 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: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	432 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	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 принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
428 882 754	100	0	0	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/по иным основаниям:	0
---	---

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков АО «НПФ «Волга-Капитал» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	432 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	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 принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
428 882 754	100	0	0	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/по иным основаниям:	0
---	---

Вопрос 3: 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 (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	2 160 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	2 160 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	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 принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
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/по иным основаниям:	0

Вопрос 4: Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ «Волга-Капитал».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	432 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	428 882 754
Кворум (%)	99.2784
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Аптулина Наталия Анатольевна

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
428 882 754	100	0	0	0	0

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Багаутдинов Ильгиз Изахович

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
428 882 754	100	0	0	0	0

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Шмелёва Ксения Владимировна

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
428 882 754	100	0	0	0	0

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

Вопрос 5: О назначении аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (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, определенное	432 000 000

с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	428 882 754
Кворум (%)	99.2784
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.	

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

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
428 882 754	100	0	0	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/по иным основаниям:	0
---	---

Вопрос 6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров фонда.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	432 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	428 882 754
Кворум (%)	99.2784
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4.	

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

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от принявших участие в заседании	число голосов	% от принявших участие в заседании	число голосов	% от принявших участие в заседании

	и заочном голосовании		и заочном голосовании		и заочном голосовании
428 882 754	100	0	0	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/по иным основаниям:	0
---	---

Вопрос 7: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии фонда.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	432 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	428 882 754
Кворум (%)	99.2784
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4.	

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

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
428 882 754	100	0	0	0	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:

утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:

утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «НПФ «Волга-Капитал» по результатам 2025 года:

1. 5% чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 3 823 285,79 руб. направить в резервный фонд Общества.
2. Прибыль в размере 72 642 430,01 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли.
3. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

По третьему 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.

По четвертому вопросу повестки дня:

избрать Ревизионную комиссию АО «НПФ «Волга-Капитал» в составе:

- Аптулина Наталия Анатольевна;
- Багаутдинов Ильгиз Исахович;
- Шмелёва Ксения Владимировна.

По пятому вопросу повестки дня:

назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН:1027700058286) для проведения аудита АО «НПФ «Волга-Капитал» в 2026 году по отраслевым стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

По шестому вопросу повестки дня:

выплатить вознаграждение членам Совета директоров фонда в размере 8 093 382,32 руб. (с учетом страховых взносов 10 521 397,02 руб.) в соответствии с рекомендациями совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня:

выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 270 000,00 руб. (с учетом страховых взносов 351 000,00 руб.) в соответствии с рекомендациями совета директоров.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии на годовом 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 годового 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 9 листах.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - 04 июня 2026 года.

Председатель
Общего собрания акционеров

Л.И. Хамзина

Секретарь
Общего собрания акционеров

Р.Р. Кадыров



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 9 (26276) листа(ов)

Генеральный директор
АО «НПФ «Волга-Капитал»

Наш /Наиля Рафхатовна
Хисматуллина/

«24» декабря 2026 года
«Волга-Капитал»

