

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:	04.05.2025
Дата проведения заседания	27.05.2025
Место проведения заседания:	РТ, город Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 8;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	24.05.2025.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова, д. 55Е, АО «НПФ «Волга-Капитал».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2024 год.
2. О распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам 2024 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.
8. Об определении количественного состава 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.

В годовом общем собрании акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» приняли участие

акционеры, обладающие в совокупности 428 925 383 размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Волга-Капитал», что составляет 99.2883% 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 2024 год.

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:	428 925 383
Кворум (%)	99.2883
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
428 925 383	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:	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 2024 года.

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:	428 925 383
Кворум (%)	99.2883
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
428 925 383	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:	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, по данному вопросу	3 888 000 000
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.	3 888 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу	3 860 328 447
Кворум (%)	99.2883
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
3 859 944 786	99.9901	0	0	0	0

Число голосов, отданных «За» за каждого кандидата:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Башинский Максим Васильевич	129 672 153
2.	Белобородов Сергей Александрович	178 447 905
3.	Калашникова Екатерина Александровна	129 495 060
4.	Каримов Тагир Равилевич;	658 566 920
5.	Ощепков Андрей Александрович	658 566 920
6.	Саттарова Гульнара Рашидовна	658 566 920
7.	Хамзина Лена Ильдаровна	658 566 928
8.	Шарапов Айрат Маратович	658 566 920
9.	Якимов Александр Юрьевич	129 495 060

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:	383 661

Вопрос 4: Об избрании Ревизионной комиссии 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, 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 заседании по данному вопросу	428 925 383
Кворум (%)	99.2883
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 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
428 925 383	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
--	---

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

"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
428 925 383	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
--	---

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

"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
428 925 383	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
--	---

Вопрос 5: О назначении аудиторской организации.

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	428 925 383
Кворум (%)	99.2883
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 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
428 925 383	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:	0
--	---

Вопрос 6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров фонда.

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	428 925 383
Кворум (%)	99.2883
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 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
428 882 754	99.9901	0	0	42 629	0.0099

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 7: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии фонда.

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	428 925 383
Кворум (%)	99.2883
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 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
428 882 754	99.9901	0	0	42 629	0.0099

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

недействительными:	
--------------------	--

Вопрос 8: Об определении количественного состава 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	428 925 383
Кворум (%)	99.2883
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.	

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
414 517 366	96.6409	14 408 017	3.3591	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 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «НПФ «Волга-Капитал» по результатам 2024 года:

1. 5% чистой прибыли Общества за 2024 год в размере 2 501 869,87 руб. направить в резервный фонд Общества.
2. Прибыль в размере 8 552,83 руб. направить на покрытие убытка, возникшего в связи с пополнением пенсионных накоплений из собственных средств.
3. Прибыль в размере 47 526 974,60 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли.
4. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

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

- Башинский Максим Васильевич;
- Белобородов Сергей Александрович;
- Калашникова Екатерина Александровна;
- Каримов Тагир Равилевич;
- Ощепков Андрей Александрович;
- 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;
- Емельянов Андрей Аркадьевич;
- Шмелёва Ксения Владимировна.

По пятому вопросу повестки дня:

назначить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИНВЕСТАУДИТ» (ОГРН:1027739045190) аудиторской организацией АО «НПФ «Волга-Капитал» для проведения аудита за 2025 год по отраслевым стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

По шестому вопросу повестки дня:

выплатить вознаграждение членам совета директоров фонда в размере 5 612 010,90 руб. (с учетом страховых взносов 7 295 614,15 руб.) в соответствии с рекомендациями совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня:

выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 170 000,00 руб. (с учетом страховых взносов 221 000,00 руб.) в соответствии с рекомендациями совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня:

определить состав Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал» в количестве 5 человек.

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 счётной комиссии Регистратором осуществлено удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сафин Тимур Раисович, по доверенности № 304-23 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 10 листах.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - 27 мая 2025 года.

Председатель

Общего собрания акционеров

Л.И. Хамзина

Секретарь

Общего собрания акционеров

Р.Р. Кадыров



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 10
(десять) листа(ов)

Генеральный директор
АО «НПФ «Волга-Капитал»

Н.И. /Наиля Рафхатовна
Хисматуллина/

«14» март 2025 года

