

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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 Общества:	420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова д. 55Е
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04 апреля 2017 г.
Дата проведения общего собрания:	27 апреля 2017 г.
Место проведения общего собрания:	РТ, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 8.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09:00 час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10:30 час.
Время открытия общего собрания:	10:00 час.
Время закрытия общего собрания:	11:00 час.
Время начала подсчета голосов:	10:40 час.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал»
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ «Волга-Капитал»
5. Об утверждении аудитора АО «НПФ «Волга-Капитал»
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров фонда.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии фонда.

Результаты голосования:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2016 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

150 000 000

участие в Общем собрании, по данному вопросу	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	146 943 888
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
146 943 888	100	0	0	0	0

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	150 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	146 943 888
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
146 943 888	100	0	0	0	0

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 350 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 322 494 992
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
1 322 494 992	100	0	0	0	0

Число голосов, отданных «За» за каждого кандидата:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Дёмушкин Владимир Алексеевич	59 482 632,5
2.	Новцов Сергей Анатольевич	159 236 378
3.	Палачоров Георги Ганчев	29 741 318

4.	Рашитов Айдар Рашитович	29 741 318
5.	Сафин Айдар Мавлятзянович	275 008 043
6.	Хамзина Лена Ильдаровна	275 558 249
7.	Шагитов Марат Фаатович	59 482 632,5
8.	Шакирова Гульнара Габделбариевна	275 008 043
9.	Якимов Александр Юрьевич	159 236 378

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

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	150 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	146 943 888

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
146 943 888	100	0	0	0	0

Вопрос 5: Об утверждении аудитора АО «НПФ «Волга-Капитал».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	150 000 000
--	-------------

участие в Общем собрании, по данному вопросу	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	146 943 888
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
146 943 888	100	0	0	0	0

Вопрос 6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров фонда.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	150 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	146 943 888
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	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

	акционеров по данному вопросу повестки дня		по данному вопросу повестки дня		по данному вопросу повестки дня
146 943 888	100	0	0	0	0

Вопрос 7: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии фонда.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	150 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	146 943 888

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
146 943 888	100	0	0	0	0

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

По первому вопросу повестки дня:

утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

утвердить следующее распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года:

1. Прибыль не распределять.
2. Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

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

1. Дёмушкин Владимир Алексеевич;
2. Новцов Сергей Анатольевич;

3. Палачоров Георги Ганчев;
4. Рашитов Айдар Рашитович;
5. Сафин Айдар Мавлятзянович;
6. Хамзина Лена Ильдаровна;
7. Шагитов Марат Фаатович;
8. Шакирова Гульнара Габделбариевна;
9. Якимов Александр Юрьевич.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

1. Агафонова Мария Николаевна;
2. Аптулина Наталия Анатольевна;
3. Шакирова Резеда Рашидовна.

По пятому вопросу повестки дня:

утвердить аудитором Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга - Капитал» для проведения аудита в 2017 году по отраслевым стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» (ОГРН 1027700058605).

По шестому вопросу повестки дня:

выплатить вознаграждение членам Совета директоров фонда в размере 1 897 175 руб. (с учетом страховых взносов 2 411 309,43 руб.) согласно Приложения №1.

По седьмому вопросу повестки дня:

выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии фонда на общую сумму 219 500 руб. (с учетом страховых взносов 278 984,50 руб.) согласно Приложения №2.

Функции Счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» выполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», лицензия: ФКЦБ России № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. Место нахождения Регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1. Казанский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Казанского филиала Регистратора: Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д. 26, офис 201.

Уполномоченное лицо регистратора: Филипова Ольга Валентиновна (по доверенности №735-16 от 01.12.2016).

Председатель годового общего собрания акционеров: Сафин Айдар Мавлятзянович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Кадыров Ринат Равилевич.

Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах на 9 листах.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - 27 апреля 2017 года.

Председатель

Общего собрания акционеров  А.М. Сафин

Секретарь

Общего собрания акционеров  Р.Р. Кадыров



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 9

(девят) листа (ов)

Генеральный директор
АО «НПФ «Волга-Капитал»

 Н.Р. Хисматуллина

«29» апреля 2017 года

