

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 и адрес Общества:

**420061, Республика Татарстан, город
Казань, ул. Н. Ершова д. 55Е**

Вид общего собрания:

**годовое общее собрание акционеров
заочное голосование**

Форма проведения общего собрания:

22 июня 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право
на участие в общем собрании:

16 июля 2020 г.

Дата проведения общего собрания акционеров
(дата окончания приема бюллетеней для
голосования):

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 2019 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 2019 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.
8. Об утверждении Устава Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о совете директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «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.

В годовом 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».

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

Результаты голосования:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2019 год.

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	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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0
---	---

Вопрос 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 2019 года.

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	218 000 000

Положения об общих собраниях акционеров		
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, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	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	1 962 000 000
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	1 962 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 933 944 786
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»)

"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие	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

	участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня		акционеров по данному вопросу повестки дня		по данному вопросу повестки дня
1 933 944 786	100	0	0	0	0

Число голосов, отданных «За» за каждого кандидата:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1.	Дёмушкин Владимир Алексеевич	19 827 545
2.	Калашникова Екатерина Александровна	149 322 605
3.	Марин Михаил Юрьевич	293 194 465
4.	Ощепков Андрей Александрович	293 194 465
5.	Палачоров Георги Ганчев	149 499 698
6.	Саттарова Гульнара Рашидовна	293 194 465
7.	Хамзина Лена Ильдаровна	293 194 473
8.	Шарапов Айрат Маратович	293 194 465
9.	Якимов Александр Юрьевич	149 322 605

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	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, 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	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 кандидату:

Аптулина Наталия Анатольевна

"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, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0
---	---

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

"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, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0
---	---

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

"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, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0
---	---

Вопрос 5: Об утверждении аудитора АО «НПФ «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	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	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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	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, 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	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	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, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	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, 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	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, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0
---	---

Вопрос 8: Об утверждении Устава 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	218 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	214 882 754

участие в Общем собрании по данному вопросу	
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, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0
---	---

Вопрос 9: 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	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, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0
---	---

Вопрос 10: 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	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, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0
---	---

Вопрос 11: 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	218 000 000

Положения об общих собраниях акционеров	
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, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	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 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «НПФ «Волга - Капитал» по результатам 2019 года:

1.1. 5% чистой прибыли Общества за 2019 год в размере 2 299 795,77 рублей направить в резервный фонд Общества.

1.2. Направить часть чистой прибыли в размере 370 698,01 рублей на покрытие убытка по собственным средствам от перехода на отраслевые стандарты бухгалтерского учета в результате проведенной Фондом на 01.01.2017 года оценки активов и обязательств.

1.3. Направить часть чистой прибыли в размере 102 833,11 рублей на покрытие убытка по собственным средствам от переоценки активов и обязательств в связи с вступлением в силу ОСБУ № 635-П.

1.4. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2019 год в размере 43 222 588,41 рублей оставить в распоряжении Общества.

1.5. Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

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

- Дёмушкин Владимир Алексеевич;
- Калашникова Екатерина Александровна;
- Марин Михаил Юрьевич;

- Ощепков Андрей Александрович;
- Палачоров Георги Ганчев;
- 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;
- Зинатуллина Ясмина Ясир;
- Филонов Евгений Владимирович.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга - Капитал» для проведения аудита в 2020 году по отраслевым стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности - Акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» (ОГРН 1027700058605).

По шестому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров фонда в размере 1 800 022,00 руб. (с учетом страховых взносов 2 287 827,96 руб.) в соответствии с рекомендациями совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии фонда в размере 73 836,00 руб. (с учетом страховых взносов 93 845,56 руб.) в соответствии с рекомендациями совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня:

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

По девятому вопросу повестки дня:

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

По десятому вопросу повестки дня:

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

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

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии на годовом 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. Новохолмская, дом 23, стр. 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: Артюх Марианна Александровна, по доверенности № 274-20 от 06.07.2020г.

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 12 листах.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - **16 июля 2020 года.**

Председатель
Общего собрания акционеров

Л.И. Хамзина

Секретарь
Общего собрания акционеров

Р.Р. Кадыров

