

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	город Казань
Адрес Общества:	420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова д. 55Е
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	16 мая 2024 г.
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 2023 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 2023 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 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 2023 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 № 660-П от 16.11.2018 г.	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	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 2023 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 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П	218 000 000

от 16.11.2018 г.	
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	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 № 660-П от 16.11.2018 г.	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 участие в общем собрании акционеров	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

	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.	Башинский Максим Васильевич	129 672 153
2.	Белобородов Сергей Александрович	178 447 905
3.	Калашникова Екатерина Александровна	129 495 060
4.	Нестеренко Александр Викторович	273 366 920
5.	Ощепков Андрей Александрович	273 366 920
6.	Саттарова Гульнара Рашидовна	273 366 920
7.	Хамзина Лена Ильдаровна	273 366 928
8.	Шарапов Айрат Маратович	273 366 920
9.	Якимов Александр Юрьевич	129 495 060

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 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, 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 № 660-П от 16.11.2018 г.	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	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 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	0
---	---

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

"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	0
---	---

Вопрос 5: О назначении аудиторской организации.

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 № 660-П	218 000 000

от 16.11.2018 г.	
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	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 № 660-П от 16.11.2018 г.	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	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

	акционеров по данному вопросу повестки дня		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	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 № 660-П от 16.11.2018 г.	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	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 2023 год.

По второму вопросу повестки дня:

утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «НПФ «Волга-Капитал» по результатам 2023 года:

1. 5% чистой прибыли Общества за 2023 год в размере 1 195 886,68 руб. направить в резервный фонд Общества.
2. Прибыль в размере 22 721 846,94 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли.
3. Дивиденды за 2023 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;
- Нестеренко Александр Викторович;
- 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;
- Маликова Светлана Александровна.

По пятому вопросу повестки дня:

назначить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИНВЕСТАУДИТ» (ОГРН:1027739045190) аудиторской организацией АО «НПФ «Волга-Капитал» для проведения аудита за 2024 год по отраслевым стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

По шестому вопросу повестки дня:

выплатить вознаграждение членам Совета директоров фонда в размере 4 200 334,11 руб. (с учетом страховых взносов 5 460 434,36 руб.) в соответствии с рекомендациями совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 160 000,00 руб. (с учетом страховых взносов 208 000,00 руб.) в соответствии с рекомендациями совета директоров.

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. 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. Вишневого, 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: 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 -
16 мая 2024 года.

Председатель
Общего собрания акционеров

Л.И. Хамзина

Секретарь
Общего собрания акционеров



Р.Р. Кадыров

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

Генеральный директор
АО «НПФ «Волга-Капитал»

/Найля Рафхатовна Хисматуллина/

«16» марта 2024 г.

