

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»
(далее – Фонд)**

Полное фирменное наименование Фонда: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Фонда: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, комн.43-45, этаж 45.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комнаты 43 – 45.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 декабря 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 октября 2020 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Хайруллова Гульнара Рифатовна.

Повестка дня общего собрания

1. О продлении полномочий Генерального директора Фонда.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
3. Об избрании членов Совета директоров Фонда.
4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О продлении полномочий Генерального директора Фонда.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	114 331 940
Наличие кворума:	есть (95,28%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Продлить полномочия действующего Генерального директора Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» Белоусова Геннадия Юрьевича в соответствии с пунктом 13.6 Устава Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» сроком на 5 (Пять) лет с 18.12.2020.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	114 331 940	114 331 940	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Продлить полномочия действующего Генерального директора Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» Белоусова Геннадия Юрьевича в соответствии с

пунктом 13.6 Устава Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» сроком на 5 (Пять) лет с 18.12.2020.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	114 331 940
Наличие кворума:	есть (95,28%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

17.12.2020 досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	114 331 940	114 331 940	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

17.12.2020 досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

3. Об избрании членов Совета директоров Фонда.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8):	600 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8):	600 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8):	571 659 700
Наличие кворума:	есть (95,28%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

С 18.12.2020 избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» следующих лиц:

1. Качалин Игорь Александрович
2. Раджпут Наталия Валериевна
3. Данильченко Валерия Алексеевна
4. Белоусов Геннадий Юрьевич
5. Нарциссова Татьяна Владимировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		571 659 700
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Раджпут Наталия Валериевна	191 325 780
2	Данильченко Валерия Алексеевна	155 289 320
3	Белоусов Геннадий Юрьевич	112 891 515
4	Качалин Игорь Александрович	56 712 180
5	Нарциссова Татьяна Владимировна	55 440 905
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

С 18.12.2020 избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» следующих лиц:

1. Качалин Игорь Александрович
2. Раджпут Наталия Валериевна
3. Данильченко Валерия Алексеевна
4. Белоусов Геннадий Юрьевич
5. Нарциссова Татьяна Владимировна

4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	114 331 940
Наличие кворума:	есть (95,28%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	114 331 940	114 331 940	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Дата составления отчета: 21.12.2020

Председатель Общего собрания акционеров

Н.В. Раджпут

Секретарь Общего собрания акционеров

Г.Ю. Белоусов



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три)

листов

Председатель общего собрания акционеров

Н.В. Радзигут

Секретарь общего собрания акционеров

Г.Ю. Белоусов

