

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
Место нахождения и адрес общества:	127051, г. Москва, б-р Цветной, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Россия, город Москва, Цветной бульвар, дом 2 (офис АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 16 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 19 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Новый регистратор». 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Кошечкин Дмитрий Александрович
Дата составления Отчета об итогах голосования:	28 июня 2019 года
Председатель Общего собрания:	Председатель Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» – Морозова Галина Владимировна (в соответствии с решением Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» от 23.01.2019 г., протокол № 73 от 23.01.2019 г.).
Секретарь Общего собрания:	Маркин Сергей Васильевич (назначен Председателем Общего собрания 28.06.2019 г.).

**Повестка дня общего собрания:**

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
3. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
- 4.1. Досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
4. Избрание членов Попечительского совета АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
5. Утверждение аудитора АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
6. Утверждение годового отчета АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» за 2018 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» за 2018 год.
8. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» по результатам 2018 финансового года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

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:	765 918
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:	765 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	765 918
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	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:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 15 мин.

Время для ответов на вопросы – до 10 мин.

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия годового Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Голосование по вопросу повестки дня об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» осуществляется до начала рассмотрения остальных вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

Итоги голосования и решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

2. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

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:	765 918
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:	765 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	765 918
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	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:  
 Определить количественный состав Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в количестве 5 членов Совета директоров.

**3. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».**

**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:	3 829 590
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:	3 829 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 829 590
Наличие кворума:	есть (100,00%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 829 590
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Морозова Галина Владимировна	765 918
2	Тетюнина Елена Николаевна	765 918
3	Вицина Евгения Витальевна	765 918
4	Менжинский Сергей Юрьевич	765 918
5	Цуканов Николай Николаевич	765 918
«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:**

Избрать Совет директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в следующем составе:

1. Морозова Галина Владимировна;
2. Тетюнина Елена Николаевна;
3. Вицина Евгения Витальевна;
4. Менжинский Сергей Юрьевич;
5. Цуканов Николай Николаевич.

**4.1. Досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».**

**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:	765 918
---	---------

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:	765 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	765 918
Наличие кворума:	есть (100,00%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Участник	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
1	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Ленинградское Адажио"	383 036	0	0	0	0
2	Публичное акционерное общество "Финансовая группа БУДУЩЕЕ"	382 882	0	0	0	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Досрочно 28.06.2019 прекратить полномочия всех членов Попечительского совета АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», избранных решением единственного акционера Фонда от 02.07.2018.

**4. Избрание членов Попечительского совета АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».**

**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:	765 918
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:	765 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	765 918
Наличие кворума:	есть (100,00%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Гильченко Леонид Викторович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Косой Михаил Григорьевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

### 3. Тарасова Светлана Игоревна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 4. Скороходова Екатерина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5. Ескин Евгений Владимирович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	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:

Избрать Попечительский совет АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в следующем составе:

1. Гильченко Леонид Викторович;
2. Косой Михаил Григорьевич;
3. Тарасова Светлана Игоревна;
4. Скороходова Екатерина Владимировна;
5. Ескин Евгений Владимирович.

### 5. Утверждение аудитора АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

#### 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:	765 918
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:	765 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	765 918
Наличие кворума:	есть (100,00%)

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	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:

- в качестве независимого аудитора: Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
- в качестве независимого аудитора финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»): Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

6. Утверждение годового отчета АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» за 2018 год.

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:	765 918
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:	765 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	765 918
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	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 годовой отчет АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» за 2018 год.

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» за 2018 год.

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:	765 918
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:	765 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	765 918
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» за 2018 год.

8. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» по результатам 2018 финансового года.

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:	765 918
---	---------

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:	765 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	765 918
Наличие кворума:	есть (100,00%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего €	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	765 918	765 918	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:**

1. Убыток за 2018 год в размере 2 191 365 тыс. рублей оставить нераспределенным.
2. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

Председатель собрания

/Морозова Г.В./

Секретарь собрания

/Маркин С.В./





Копия верна. Пронумеровано и скреплено печатью

8 (Восемь) листов.

Генеральный директор

Е.Н. Тетюнина



Копия изготовлена  
Маркиным С.В.  
Юридический департамент

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Маркин С.В.", written over the printed text of the stamp.