

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Внеочередном 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:	Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.2 (офис АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 07 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 10 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Новый регистратор», 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора:	Кошечкин Дмитрий Александрович (по доверенности № 123 от 29 декабря 2018 года)
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2019 года

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
2. Утверждение Изменений № 3 в Устав АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
3. Отмена действия Положения о Ревизоре АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

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 17.05.2019 г.).

Лицо, проводившее подсчет голосов – Акционерное общество «Новый регистратор», Российская Федерация, г. Москва, в лице Кошечкина Дмитрия Александровича, действующей на основании доверенности № 123 от 29.12.2018 г.

1. Определение порядка ведения внеочередного 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%)

2. Утверждение Изменений № 3 в Устав АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

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%)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:

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%)

3. Отмена действия Положения о Ревизоре 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%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного 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%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить следующий порядок ведения внеочередного 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 внеочередного Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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 внеочередного 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 внеочередного Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

2. Утверждение Изменений № 3 в Устав АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

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%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

2.1. Утвердить Изменения № 3 в Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (Приложение № 1).

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитаны*	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 №2, п.п. №1:

2.1. Утвердить Изменения № 3 в Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (Приложение № 1).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:

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%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:

2.2. Уполномочить Генерального директора Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» осуществить необходимые действия для регистрации Изменения № 3 в Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:

	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 №2, п.п. №2:

2.2. Уполномочить Генерального директора Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» осуществить необходимые действия для регистрации Изменения № 3 в Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Отмена действия Положения о Ревизоре 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%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Отменить действие Положения о Ревизоре Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ», утвержденного решением единственного акционера Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» 11 мая 2018 года.

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:

Отменить действие Положения о Ревизоре Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ», утвержденного решением единственного акционера Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» 11 мая 2018 года.

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» _____

Морозова Галина Владимировна

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» _____

Маркин Сергей Васильевич



Пропито, проучуверовано и скреплено печатљу

5 (8308) лист 26

Председател на одборото на акционери
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Морозова Г.В.

