

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЭВОЛЮЦИЯ»
(далее – Собрание)**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»** (далее – АО «НПФ Эволюция», Общество, Фонд).

Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Москва**

Адрес общества: **115035, город Москва, набережная Космодамианская, дом 52, строение 5**

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: **внеочередное**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:
17 октября 2021 года (конец операционного дня)

Дата проведения Собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования):
11 ноября 2021 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
115054, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52, стр. 5

Повестка дня Собрания:

1. Прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция».
2. Об избрании члена Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция».
3. О вступлении АО «НПФ Эволюция» в Ассоциацию развития финансовой грамотности.

Председательствующий на Собрании: **Менжинский Сергей Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «НПФ Эволюция».**

Секретарь Собрания: **Бакаева Надежда Николаевна – Секретарь Совета директоров АО «НПФ Эволюция».**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Кисленко Екатерина Павловна, доверенность № 02011104 от 11.01.2021.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «НПФ Эволюция» - 5 596 550.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Фонда на конец операционного дня **17 октября 2021** года включены акционеры, обладающие в совокупности **5 596 550** обыкновенными акциями АО «НПФ Эволюция».

По каждому вопросу повестки дня собрания число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Фонда по всем вопросам повестки дня общего собрания (более чем три четверти голосов в случаях, установленных законом).

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Фонда.

Кворум для проведения Собрания имеется.

Вопрос № 1 повестки дня: Прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 5 596 550.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда, которыми обладали лица, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения № 660-П: 5 596 550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 5 596 550.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	5 596 550
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция» Колесова Алексея Андреевича.

Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании члена Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 5 596 550.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда, которыми обладали лица, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения № 660-П: 5 596 550.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по вопросу № 2 повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения № 660-П: **5 596 550.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 5 596 550.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	5 596 550
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция» Журавлеву Елену Борисовну.

Вопрос № 3 повестки дня: О вступлении АО «НПФ Эволюция» в Ассоциацию развития финансовой грамотности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 5 596 550.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда, которыми обладали лица, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения № 660-П: 5 596 550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 5 596 550.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	5 596 550
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Вступить в члены Ассоциации развития финансовой грамотности (далее - АРФГ), ОГРН 1197700006833, ИНН 7708349874, на условиях и в порядке, установленных Уставом и Условиями членства в АРФГ.

Настоящий отчет составлен на 4 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 11 ноября 2021 г.

Председательствующий на Собрании
Секретарь Собрания



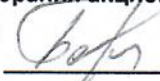
С.Ю. Мснжинский
Н.Н. Бакаева

Всего прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 4 (детали) лист 4

Секретарь Общего собрания акционеров

АО «НПФ Эволюция»

 Н.Н.Бакаева

« 11 » 11 2021г.

