

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 общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес общества:	127051, город Москва, бульвар Цветной, дом 2
Вид общего собрания (далее – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	11 декабря 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 октября 2020 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, город Москва, Цветной бульвар, дом 2 (офис АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»)
Время начала регистрации:	13 час. 30 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 10 мин.
Время открытия общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания:	14 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	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:	Булгарова Ксения Борисовна
Дата составления Протокола общего собрания:	14 декабря 2020 года
Председатель Общего собрания:	Председатель Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» – Морозова Галина Владимировна
Секретарь Общего собрания:	Маркин Сергей Васильевич (назначен Председателем общего собрания 11.12.2020)

В Отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
4. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

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%)

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 докладом – 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. Досрочное прекращение полномочий 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:	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:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

3. 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.

4. 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	Менжинский Сергей Юрьевич	765 918
3	Тетюнина Елена Николаевна	765 918
4	Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	765 918
5	Вицина Евгения Витальевна	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. Менжинский Сергей Юрьевич
3. Тетюнина Елена Николаевна
4. Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна
5. Вицина Евгения Витальевна

Председатель собрания

Морозова Г.В.

Секретарь собрания

Маркин С.В.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (Три) листа.

Председатель
Общего собрания

Г.В. Морозова

