

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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: **годовое**

Форма проведения Собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **03 мая 2021 года (конец операционного дня)**

Дата проведения Собрания: **27 мая 2021 года**

Место проведения Собрания: **115054, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52, стр. 5, 4 этаж, каб. 28**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «НПФ Эволюция» за 2020 год.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям за 2020 год.
3. Утверждение аудиторской организации АО «НПФ Эволюция».
4. Избрание Совета директоров АО «НПФ Эволюция».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция».
6. Утверждение изменений № 2 в Устав АО «НПФ Эволюция».

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: Семенова Вера Анатольевна, действующая на основании доверенности № 02013101 от 31.01.2021.

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 **03 мая 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **5 596 550** обыкновенными акциями АО «НПФ Эволюция».

По состоянию на 11 часов 00 минут 27 мая 2021 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания: 5 142 379, по вопросу № 4 – 5 142 379 голосов/25 711 895 кумулятивных голосов.

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: *Утверждение распределения прибыли и убытков АО «НПФ Эволюция» за 2020 год.*

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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«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:

Полученную по результатам 2020 года прибыль Фонда в размере 3 202 220 175 (Три миллиарда двести два миллиона двести двадцать тысяч сто семьдесят пять) рублей распределить следующим образом:

- 3 100 040 976 (Три миллиарда сто миллионов сорок тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей на выплату дивидендов;
- 34 248 337 (Тридцать четыре миллиона двести сорок восемь тысяч триста тридцать семь) рублей 68 копеек на пополнение Резервного фонда (приложение № 6);
- 67 930 861 (Шестьдесят семь миллионов девятьсот тридцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 92 копейки оставить в составе нераспределенной прибыли.

Сформированную по итогам распределения нераспределенную прибыль в размере 456 934 726 (Четыреста пятьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 53 копейки оставить в распоряжении Фонда на проведение мероприятий по реорганизации.

Вопрос № 2 повестки дня: *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям за 2020 год.*

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, 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:

- Направить часть чистой прибыли по результатам 2020 года в размере 3 100 040 976 (Три миллиарда сто миллионов сорок тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей на выплату дивидендов.
- Определить размер дивиденда по акциям Фонда по результатам 2020 года в сумме 553 рубля 92 копейки на одну обыкновенную акцию Фонда, в количестве – 5 596 550 штук номинальной стоимостью 1000 рублей. Размер объявляемых дивидендов включает в себя все удерживаемые с акционеров Фонда налоги.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07 июня 2021 года.
- Дивиденды по акциям Фонда выплатить в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке.
- Установить срок выплаты дивидендов:
 - Номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и не позднее 22 июня 2021 года;
 - Иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и не позднее 22 июня 2021 года.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение аудиторской организации АО «НПФ Эволюция».

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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«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:

Утвердить аудиторской организацией Фонда на 2021 год аудиторскую организацию ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО аудиторов «Содружество» № 7198, ОРЗН 1150603048).

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание Совета директоров АО «НПФ Эволюция».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: **5 596 550 голосов /27 982 750 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П: **5 596 550 голосов /27 982 750 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: **5 596 550 голосов /27 982 750 кумулятивных голосов**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «За»

Менжинский Сергей Юрьевич	2 281 402 кумулятивных голосов
Морозова Галина Владимировна	7 863 328 кумулятивных голосов
Охлопков Юрий Юрьевич	6 674 170 кумулятивных голосов
Степаненко Алексей Анатольевич	5 581 925 кумулятивных голосов
Шелопутов Вячеслав Александрович	5 581 925 кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0 кумулятивных голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 кумулятивных голосов

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

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров АО «НПФ Эволюция» в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов:

- 1. Менжинский Сергей Юрьевич**
- 2. Морозова Галина Владимировна**
- 3. Охлопков Юрий Юрьевич**

4. Степаненко Алексей Анатольевич
5. Шелопутов Вячеслав Александрович

Вопрос № 5 повестки дня: *Избрание Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: **5 596 550**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 № 5 повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения № 660-П: **5 596 550**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: **5 596 550**, что составляет сто процентов голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется.

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1	Закута Татьяна Карловна	5 596 550	0	0	0
2	Шлыков Арсений Андреевич	5 596 550	0	0	0
3	Колесов Алексей Андреевич	5 596 550	0	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Закута Татьяна Карловна, Шлыков Арсений Андреевич, Колесов Алексей Андреевич** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принявших участие в собрании и имевших право голоса по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «НПФ Эволюция» в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Закута Татьяна Карловна
2. Шлыков Арсений Андреевич
3. Колесов Алексей Андреевич

Выборы в Ревизионную комиссию АО «НПФ Эволюция» состоялись.

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение изменений № 2 в Устав АО «НПФ Эволюция».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: **5 596 550**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П: **5 596 550**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: **5 596 550**, что составляет сто процентов голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу № 6 повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется.

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

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

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего 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 сто процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принявших участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить изменения № 2 в Устав АО «НПФ Эволюция» (Приложение № 1).

Настоящий отчет составлен на 7 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 31 мая 2021 г.

Председательствующий на Собрании:

Секретарь Собрания:




С.Ю. Менжинский

Н.Н. Бакаева

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 71 с.с.с.с. лист (об).

Секретарь Общего собрания акционеров
АО «НПФ Эволюция»


Н.Н.Бакаева

«31» 05 2021г.

