

**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: **11 июля 2020 года (конец операционного дня)**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **05 августа 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: **115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении Устава АО «НПФ Эволюция» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» в новой редакции.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция».
4. Об избрании членов Попечительского совета 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, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.**

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: **Кисленко Екатерина Павловна**, действующая на основании доверенности №02010906 от 09.01.2020 г.

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 **11 июля 2020 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **5 596 550** обыкновенными акциями АО «НПФ Эволюция».

По состоянию на 05 августа 2020 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания: 5 596 550.

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 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: Об утверждении Устава АО «НПФ Эволюция» в новой редакции.**

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

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 сто процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Устав АО «НПФ Эволюция» в новой редакции (Приложение №1).**

**Вопрос №2 повестки дня:** *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» в новой редакции.*

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 сто процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» в новой редакции (Приложение № 2).**

**Вопрос №3 повестки дня:** *Об избрании членов Ревизионной комиссии 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, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по третьему вопросу 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 №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:

№	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	<b>Закута Татьяна Карловна</b>	<b>5 596 550</b>	0	0	0
2	<b>Шлыков Арсений Андреевич</b>	<b>5 596 550</b>	0	0	0
3	<b>Бакаева Надежда Николаевна</b>	<b>5 596 550</b>	0	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Бакаева Надежда Николаевна, Закута Татьяна Карловна, Шлыков Арсений Андреевич**, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принявших участие в собрании и имевших право голоса по третьему 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. **Бакаева Надежда Николаевна**

Выборы в Ревизионную комиссию АО «НПФ Эволюция» состоялись.

**Вопрос №4 повестки дня:** *Об избрании членов Попечительского совета АО «НПФ Эволюция».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: 5 596 550.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда, которыми обладали лица, по вопросу №4 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 №4 повестки дня Собрания: 5 596 550.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имеется.

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество о голосов	Количество голосов	
1	<b>Кравчук Наталья Николаевна</b>	<b>5 596 550</b>	0	0	0
2	<b>Орлова Лариса Ярославна</b>	<b>5 596 550</b>	0	0	0
3	<b>Петухова Елена Константиновна</b>	<b>5 596 550</b>	0	0	0
4	<b>Захарова Татьяна Викторовна</b>	<b>5 596 550</b>	0	0	0
5	<b>Миличникова Татьяна Васильевна</b>	<b>5 596 550</b>	0	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Захарова Татьяна Викторовна, Кравчук Наталья Николаевна, Миличникова Татьяна Васильевна, Орлова Лариса Ярославна, Петухова Елена Константиновна** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принявших участие в собрании и имевших право голоса по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать Попечительский совет АО «НПФ Эволюция» в количестве 5 человек в следующем составе:**

1. **Кравчук Наталья Николаевна**
2. **Орлова Лариса Ярославна**
3. **Петухова Елена Константиновна**
4. **Захарова Татьяна Викторовна**
5. **Миличникова Татьяна Васильевна**

Выборы в Попечительский совет АО «НПФ Эволюция» состоялись.

Настоящий отчет составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: « 17 » августа 2020 г.

Председательствующий на Собрании:

Секретарь Собрания:



*(Handwritten signatures)*

С.Ю. Менжинский

Н.Н. Бакаева