

**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: **25 мая 2021 года (конец операционного дня)**

Дата проведения Собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования):  
**28 июня 2021 года**

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

**Повестка дня Собрания:**

1. О реорганизации Фонда в форме присоединения к нему АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива».
2. Об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива» при присоединении.
3. Об утверждении Устава Фонда в новой редакции.
4. Об утверждении аудиторской организации для заключения договора для проведения аудиторской проверки в связи с реорганизацией Фонда в форме присоединения.

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.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

1. Должикова Надежда Юрьевна, доверенность № 02030101 от 01.03.2021 г.
2. Седова Светлана Игоревна, доверенность № 02011106 от 11.01.2021 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 **25 мая 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:** *О реорганизации Фонда в форме присоединения к нему АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива».*

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:

1.1. Реорганизовать АО «НПФ «Эволюция» (Фонд, ОГРН 1147799016529) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (далее – АО «НПФ «БУДУЩЕЕ») (ОГРН 1147799009115), Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» (далее – АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ») (ОГРН 1147799011634), Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (далее – АО МНПФ «БОЛЬШОЙ») (ОГРН 1147799009962), Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (далее – АО НПФ «УГМК-Перспектива») (ОГРН 1156600000182) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО НПФ «УГМК-Перспектива», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» к АО «НПФ Эволюция». После реорганизации Фонд будет правопреемником по всем правам и обязанностям АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО НПФ «УГМК-Перспектива», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ».

1.2. Утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации Фонда в форме присоединения, в том числе порядок уведомления кредиторов (Приложение № 1).

1.3. Определить в качестве негосударственного пенсионного фонда, уполномоченного осуществлять направление и опубликование предусмотренных статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией уведомлений, сообщений, ходатайств от имени участвующих в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале процедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным лицам АО «НПФ Эволюция».

1.4. Утвердить Договор о присоединении АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО НПФ «УГМК-Перспектива», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» к Фонду (Приложение № 2).

1.5. Утвердить Передаточный акт от АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» к Фонду (Приложение № 3).

1.6. Утвердить Передаточный акт от АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» к Фонду (Приложение № 4).

1.7. Утвердить Передаточный акт от АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» к Фонду (Приложение № 5).

1.8. Утвердить Передаточный акт от АО НПФ «УГМК-Перспектива» к Фонду (Приложение № 6).

**Вопрос № 2 повестки дня: Об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива» при присоединении.**

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:

2.1. Увеличить уставный капитал Фонда до 15 929 861 000,00 (Пятнадцати миллиардов девятисот двадцати девяти миллионов восьмисот шестидесяти одной тысячи) рублей путем размещения дополнительных выпусков обыкновенных акций всего в количестве 10 333 311 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция. Акции дополнительных выпусков подлежат размещению путем конвертации среди акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО НПФ «УГМК-Перспектива» при присоединении.

2.2. Обыкновенные акции Фонда, подлежащие конвертации в связи с реорганизацией, подлежат размещению акционерам АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»/АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ»/АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»/ АО НПФ «УГМК-Перспектива» (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) в рамках следующих отдельных дополнительных выпусков:

- дополнительный выпуск акций обыкновенных в количестве 373 832 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещаемых путем конвертации обыкновенных акций АО НПФ «УГМК-Перспектива» в обыкновенные акции Фонда при реорганизации в форме присоединения;

- дополнительный выпуск акций обыкновенных в количестве 1 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещаемых путем конвертации обыкновенных акций АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в обыкновенные акции Фонда при реорганизации в форме присоединения;

- дополнительный выпуск акций обыкновенных в количестве 4 104 320 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещаемых путем конвертации обыкновенных акций АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» в обыкновенные акции Фонда при реорганизации в форме присоединения.

- дополнительный выпуск акций обыкновенных в количестве 4 855 159 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещаемых путем конвертации обыкновенных акций АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в обыкновенные акции Фонда при реорганизации в форме присоединения.

### **Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении Устава Фонда в новой редакции.**

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 Устав АО «НПФ Эволюция» в новой редакции (Приложение № 7).

**Вопрос № 4 повестки дня:** *Об утверждении аудиторской организации для заключения договора для проведения аудиторской проверки в связи с реорганизацией Фонда в форме присоединения.*

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:

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

Число голосов по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита в связи с реорганизацией Фонда Аудиторскую организацию ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО аудиторов «Содружество» № 7198, ОРЗН 11506030481).

Настоящий отчет составлен на 6 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 01 июля 2021 г.

Председательствующий на Собрании:

Секретарь Собрания:



С.Ю. Менжинский

Н.Н. Бакаева