

**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:  
**09 ноября 2021 года (конец операционного дня)**

Дата проведения Собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования):  
**13 декабря 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 внесении изменений в решение о реорганизации Фонда в форме присоединения к нему АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива».

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 счетной комиссии:

**1. Кисленко Екатерина Павловна, доверенность № 02011104 от 11.01.2021.**

**2. Седова Светлана Игоревна, доверенность № 02011106 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 **09 ноября 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **5 596 550** обыкновенными акциями АО «НПФ Эволюция».

По первому вопросу повестки дня собрания число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по первому вопросу повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Фонда по первому вопросу 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 внесении изменений в решение 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: 4 261 716.

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:

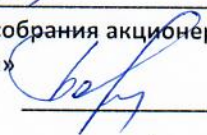
<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>«ЗА»</b>	<b>4 261 716</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

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.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 3 (три) лист (2).

Секретарь Общего собрания акционеров  
АО «НПФ Эволюция»

  
\_\_\_\_\_  
Н.Н.Бакаева

« 14 » 12 2021г.

