

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ»
(АО «НПФ АВТОВАЗ», Фонд)

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование Фонда: | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» |
| Сокращенное наименование Фонда: | АО «НПФ АВТОВАЗ» |
| Место нахождения Фонда: | 445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24 |
| Вид собрания: | внеочередное |
| Форма проведения собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата проведения собрания: | 13.11.2015 |
| Место проведения собрания: | 445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36, здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ», конференцзал, каб. 547 |
| Дата составления отчета: | 19.11.2015 |
| Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Фонда по состоянию на 12.11.2015 | |

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» – Бутов Тимур Николаевич. Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Фонда – Наумова Елена Владимировна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Фонда – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченный представитель регистратора: Тарасова Ольга Станиславовна, действующий на основании доверенности № 500-14 от 15.12.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ АВТОВАЗ».
2. Утверждение аудитора АО «НПФ АВТОВАЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ АВТОВАЗ».

| | |
|--|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 8 070 707 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н с учетом последующих изменений) | 8 070 707 |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на время открытия собрания | 8 070 707 |
| Кворум по вопросу повестки дня имеется (%) | 100 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 8 070 707 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

В соответствии с итогами голосования решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ»:

1.1. Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров является председатель совета директоров АО «НПФ АВТОВАЗ» Бутов Тимур Николаевич, который осуществляет функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с п. 16.12. устава Фонда.

1.2. Время выступления по каждому вопросу повестки дня собрания: с докладом - до 15 минут, в прениях - до 10 минут.

1.3. Заявления о намерении принять участие в прениях должны быть вручены в письменном виде председательствующему на внеочередном общем собрании акционеров не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса повестки дня. Порядок выступлений определяется в соответствии с порядком поступления заявлений.

1.4. Вопросы, касающиеся повестки дня собрания, вручаются председательствующему на внеочередном общем собрании акционеров в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Утверждение аудитора АО «НПФ АВТОВАЗ».

| | |
|--|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 8 070 707 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н с учетом последующих изменений) | 8 070 707 |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на время открытия собрания | 8 070 707 |
| Кворум по вопросу повестки дня имеется (%) | 100 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 8 070 707 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

В соответствии с итогами голосования решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить аудитором Фонда ООО «Аудиторская фирма «АудитСити» (юридический адрес: г. Москва, ул. Плеханова, д. 13, ОГРН 1027739837388, ИНН 7720241838, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10303002472) с целью подтверждения последней бухгалтерской (финансовой) отчетности НПФ ОАО «АВТОВАЗ» на 25.08.2015 и бухгалтерской отчетности АО «НПФ АВТОВАЗ» в соответствии с положением «Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц», утвержденным Банком России от 24.11.2014 № 441-П.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Фонда



Т.Н.Бутов

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Фонда



Е.В.Наумова