

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация.

Адрес Общества: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 16, помещ. 3Ц.

Вид Общего собрания: годовое.

Способ принятия решений годовым Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 25 июня 2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров: 31 мая 2025 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Кондратьев Андрей Валерьевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Бударина Наталия Викторовна.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Уполномоченный представитель регистратора: Шуваев Юрий Владимирович, доверенность № 161224/15 от 16 декабря 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 28 384 925,

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 28 384 925 (100%),

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу, 27 099 441 (95.4712 %), кворум имеется,

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: «за» – 27 092 470 (99,9743%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 6 971 (0,0257%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «НПФ «Ростех» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

По второму вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 28 384 925,

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 28 384 925 (100%),

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу, 27 099 441 (95.4712 %), кворум имеется,

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: «за» – 27 092 470 (99,9743%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 6 971 (0,0257%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Ростех» за 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

По третьему вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 28 384 925,

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 28 384 925 (100%),

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу, 27 099 441 (95.4712 %), кворум имеется,

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: «за» – 27 092 470 (99,9743%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 6 971 (0,0257%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2024 год не распределять в связи с наличием убытка, дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

По четвертому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 28 384 925, кумулятивных голосов 170 309 550,

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 28 384 925 (100%), кумулятивных голосов 170 309 550,

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу, 27 099 441 (95,4712%), кумулятивных голосов 162 596 646, кворум имеется, суммарное число нераспределенных голосов 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	162 512 994	0	41 826
%	99.9486	0	0.0257
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			41 826

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Кадырова Гульназ Маннуровна
2. Кондратьев Андрей Валерьевич
3. Цветкова Юлия Дмитриевна
4. Полубояринов Михаил Игоревич
5. Максимов Андрей Александрович
6. Халиуллина Жанна Евгеньевна

По пятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 28 384 925,

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 28 384 925 (100%),

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу, 27 099 441 (95.4712 %), кворум имеется,

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: «за» – 27 092 470 (99,9743%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 6 971 (0,0257%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

5.1. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества 3 (три) человека.

5.2. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Пронина Светлана Игоревна
2. Величковская Екатерина Федоровна
3. Моргунова Марина Сергеевна

По шестому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 28 384 925,

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 28 384 925 (100%),

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по

данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу, 27 099 441 (95.4712 %), кворум имеется,

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: «за» – 27 092 470 (99,9743%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 6 971 (0,0257%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Назначить аудиторской организацией АО «НПФ «Ростех» общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, местонахождение: 101000, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д.44, стр. 2) для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Ростех» за 2025 год.

По седьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 28 384 925,

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 28 384 925 (100%),

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу, 27 099 441 (95.4712 %), кворум имеется,

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: «за» – 27 187 (0,1003%), «против» - 27 065 283 (99,8740%), «воздержался» - 6 971 (0,0257%).

Решение не принято

По восьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 28 384 925,

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 28 384 925 (100%),

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу, 27 099 441 (95.4712 %), кворум имеется,

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: «за» – 27 092 470 (99,9743%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 6 971 (0,0257%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «НПФ «Ростех» согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров – Кондратьев Андрей Валерьевич.

Секретарь Общего собрания акционеров – Бударина Наталия Викторовна.

Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров

Кондратьев А.В.

Секретарь Общего собрания акционеров

Бударина Н.В.

Дата составления отчета: 30 июня 2025 года.