

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: 125424, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А.

Адрес Общества: 125424 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А (офис АО «НПФ «Ростех», кабинет 426.2).

Способ принятия решений на годовом заседании Общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: 29 июня 2026 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров: 7 июня 2026 г.

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: Кондратьев Андрей Валерьевич.

Секретарь заседания Общего собрания акционеров: Вавулина Наталья Андреевна.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

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

Уполномоченный представитель Регистратора: Асланян Юлия Петровна, доверенность № 020326/6 от 02 марта 2026 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 2025 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 Положения о Попечительском совете Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу - 28 384 925 голосов;
2. По второму вопросу - 28 384 925 голосов;
3. По третьему вопросу - 28 384 925 голосов
4. По четвертому вопросу - 28 384 925 голосов (170 309 550 кумулятивных голосов);
5. По пятому вопросу - 28 384 925 голосов;

6. По шестому вопросу - 28 384 925 голосов;
7. По седьмому вопросу - 28 384 925 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения банка России от 16.11.2018 № 660-П:

1. По первому вопросу - 28 384 925 (100%) голосов;
2. По второму вопросу - 28 384 925 (100%) голосов;
3. По третьему вопросу - 28 384 925 (100%) голосов;
4. По четвертому вопросу - 28 384 925 (100%) голосов (170 309 550 кумулятивных голосов);
5. По пятому вопросу - 28 384 925 (100%) голосов;
6. По шестому вопросу - 28 384 925 (100%) голосов;
7. По седьмому вопросу - 28 384 925 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу - 28 277 569 (99.6218%) голосов, кворум имеется;
2. По второму вопросу - 28 277 569 (99.6218%) голосов, кворум имеется;
3. По третьему вопросу - 28 277 569 (99.6218%) голосов, кворум имеется;
4. По четвертому вопросу - 28 277 569 (99.6218%), 169 665 414 кумулятивных голосов, кворум имеется;
5. По пятому вопросу - 28 277 569 (99.6218%) голосов, кворум имеется;
6. По шестому вопросу - 28 277 569 (99.6218%) голосов, кворум имеется;
7. По седьмому вопросу - 28 277 569 (99.6218%) голосов, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: «за» - 28 277 569 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);
2. По второму вопросу: «за» - 28 277 569 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);
3. По третьему вопросу: «за» - 28 277 569 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);
4. По четвертому вопросу: «за» предложенных кандидатов - 169 665 414 кумулятивных голосов (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), суммарное число нераспределенных голосов – 0 (0%);
5. По пятому вопросу:
 - 5.1. «за» - 28 277 569 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);
 - 5.2. Кандидат: Пронина Светлана Игоревна
«за» - 28 277 569 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);
Кандидат: Рядчина Екатерина Михайловна
«за» - 28 277 569 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);
Кандидат: Моргунова Марина Сергеевна
«за» - 28 277 569 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).
6. По шестому вопросу: «за» - 28 277 569 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);
7. По седьмому вопросу: «за» - 28 277 569 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «НПФ «Ростех» за 2025 год в соответствии с Приложением № 1.

2. По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Ростех» за 2025 год в соответствии с Приложением № 2.

3. По третьему вопросу:

Чистую прибыль по результатам деятельности АО «НПФ «Ростех» за 2025 год не распределять, дивиденды по результатам деятельности АО «НПФ «Ростех» за 2025 года не выплачивать.

4. По четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров АО «НПФ «Ростех» в составе:

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

5. По пятому вопросу:

5.1. Определить количественный состав ревизионной комиссии АО «НПФ «Ростех» 3 (три) человека.

5.2. Избрать ревизионную комиссию АО «НПФ «Ростех» в составе:

1. Пронина Светлана Игоревна
2. Рядчина Екатерина Михайловна
3. Моргунова Марина Сергеевна

6. По шестому вопросу:

Назначить общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286), в качестве аудиторской организации АО «НПФ «Ростех» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Ростех», составленной в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (ОСБУ) за 2026 год, и проведения обязательного аудита годовой финансовой отчетности АО «НПФ «Ростех», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2026, 2027, 2028 годы.

7. По седьмому вопросу:

Утвердить Положение о Попечительском совете Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3.

8. По восьмому вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4.

Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров

Кондратьев А.В.

Секретарь годового заседания
Общего собрания акционеров

Вавулина Н.А.

Дата составления отчета: «30» июня 2026 г.