

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании 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: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 9 ноября 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 15 сентября 2024 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 № 291223/70 от 29 декабря 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд».
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».
5. Избрание членов 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, 27 192 856 (95.8003 %), 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» – 27 192 856 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд».

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, 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, 27 192 856 (95,8003%), кумулятивных голосов 163 157 136, кворум имеется, суммарное число нераспределенных голосов 4.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего ЗА предложенных кандидатов | ПРОТИВ всех кандидатов: | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Голоса | 162 948 000 | 0 | 209 136 |
| % | 99.8718 | 0 | 0.1282 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 0 |

* 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 второму вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Цветкова Юлия Дмитриевна
2. Кондратьев Андрей Валерьевич
3. Полубояринов Михаил Игоревич

4. Кадырова Гульназ Маннуровна
5. Максимов Андрей Александрович
6. Халиуллина Жанна Евгеньевна

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 N 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, 27 192 856 (95.8003 %), 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» – 27 192 856 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

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,

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 N 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, 27 192 856 (95.8003 %), 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» – 27 192 856 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» 3 (три) человека.

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 N 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, 27 192 856 (95.8003 %), 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» – 27 192 856 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Никонов Виктор Александрович
2. Кулыгин Алексей Викторович
3. Пронина Светлана Игоревна

Председательствующий на Общем собрании акционеров - Кондратьев Андрей Валерьевич.

Секретарь Общего собрания акционеров – Бударина Наталия Викторовна.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Кондратьев А.В.

Секретарь Общего собрания акционеров

Бударина Н.В.

Дата составления отчета: 13 ноября 2024 года.