

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»
(далее – Фонд)**

Полное фирменное наименование Фонда: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Фонда: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, комн.43-45, этаж 45.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комнаты 43 – 45.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 сентября 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 августа 2020 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Мец Анна Алексеевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании членов Совета директоров Фонда.
2. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Фонда.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Фонда.
4. Об утверждении аудитора Фонда.
5. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.
6. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Фонда за 2019 финансовый год.
7. О распределении прибыли и убытков Фонда по результатам 2019 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Фонда за 2019 год.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (редакция № 2).
9. Об определении количественного состава Совета директоров Фонда.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об избрании членов Совета директоров Фонда.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8):	960 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8):	960 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8):	919 428 176
Наличие кворума:	есть (95,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Фонда в количестве 8 человек:

1. Качалин Игорь Александрович

2. Раджпут Наталия Валериевна
3. Данильченко Валерия Алексеевна
4. Скворцов Дмитрий Валентинович
5. Ловягина Ольга Леонидовна
6. Васюков Николай Ефимович
7. Белоусов Геннадий Юрьевич
8. Нарциссова Татьяна Владимировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		919 428 176
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ловягина Ольга Леонидовна	231 940 416
2	Белоусов Геннадий Юрьевич	147 133 924
3	Скворцов Дмитрий Валентинович	117 144 948
4	Качалин Игорь Александрович	90 739 488
5	Васюков Николай Ефимович	90 703 328
6	Нарциссова Татьяна Владимировна	88 705 448
7	Раджпут Наталия Валериевна	76 530 312
8	Данильченко Валерия Алексеевна	76 530 312
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Фонда в количестве 8 человек:

1. Качалин Игорь Александрович
2. Раджпут Наталия Валериевна
3. Данильченко Валерия Алексеевна
4. Скворцов Дмитрий Валентинович
5. Ловягина Ольга Леонидовна
6. Васюков Николай Ефимович
7. Белоусов Геннадий Юрьевич
8. Нарциссова Татьяна Владимировна

2. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Фонда.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	114 928 522
Наличие кворума:	есть (95,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить состав Ревизионной комиссии Фонда в количестве 3 (Трёх) человек.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	114 928 522	114 928 522	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить состав Ревизионной комиссии Фонда в количестве 3 (Трёх) человек.

3. Об избрании Ревизионной комиссии Фонда.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	70 391 372

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 319 894
Наличие кворума:	есть (92,80%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Фонда в составе:

1. Игнатъева Светлана Александровна
2. Назарова Людмила Владимировна,
3. Назарова Ольга Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Игнатъева Светлана Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 319 894	65 319 894	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Назарова Людмила Владимировна,

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 319 894	65 319 894	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Назарова Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 319 894	65 319 894	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Фонда в составе:

1. Игнатъева Светлана Александровна
2. Назарова Людмила Владимировна,
3. Назарова Ольга Александровна

4. Об утверждении аудитора Фонда.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	114 928 522
Наличие кворума:	есть (95,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Фонда на 2020 год ООО «ПрофИнвестАудит» (ОГРН: 1027739045190).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	114 928 522	114 928 522	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Фонда на 2020 год ООО «ПрофИнвестАудит» (ОГРН: 1027739045190).

5. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	114 928 522
Наличие кворума:	есть (95,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Рассмотреть и принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	114 928 522	114 928 522	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Рассмотреть и принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

6. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Фонда за 2019 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	114 928 522
Наличие кворума:	есть (95,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Фонда за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Фонда по результатам 2019 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	114 928 522	114 928 522	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Фонда за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Фонда по результатам 2019 года.

7. О распределении прибыли и убытков Фонда по результатам 2019 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Фонда за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	114 928 522
Наличие кворума:	есть (95,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли Фонда по результатам 2019 года:

Наименование:	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 162 706,71
Распределить на: Резервный фонд	1 500 000,00
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Не выплачивать дивиденды по акциям Фонда по результатам 2019 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	114 928 522	114 928 522	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли Фонда по результатам 2019 года:

Наименование:	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 162 706,71
Распределить на: Резервный фонд	1 500 000,00
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Не выплачивать дивиденды по акциям Фонда по результатам 2019 года.

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (редакция № 2).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	114 928 522
Наличие кворума:	есть (95,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (редакция № 2).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	114 928 522	114 928 522	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (редакция № 2).

9. Об определении количественного состава Совета директоров Фонда.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	114 928 522
Наличие кворума:	есть (95,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить Состав совета директоров Фонда в количестве 5 (Пять) человек. Решение о количественном составе Совета директоров Фонда будет применяться на следующем общем собрании акционеров Фонда при формировании состава Совета директоров Фонда.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	114 928 522	114 928 522	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить Состав совета директоров Фонда в количестве 5 (Пять) человек. Решение о количественном составе Совета директоров Фонда будет применяться на следующем общем собрании акционеров Фонда при формировании состава Совета директоров Фонда.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Дата составления отчета: 07.09.2020

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



Н.В. Раджпут

Г.Ю. Белоусов

Протокол, пронумеровано

5 (пять) листов

Председатель общего собрания акционеров

Н.В. Раджипут

Секретарь общего собрания акционеров

Г.Ю. Белоусов

