

## ПРОТОКОЛ

### ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытое акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум"  
(125319, г. Москва, ул. Черняховского, д.19)

*Дата составления протокола – 16.08.2016.*

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум"

Место нахождения: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д.19

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 июля 2016 года

Дата проведения общего собрания: 16.08.2016

Место проведения общего собрания: 105062, г. Москва, Российская Федерация, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 01.04.2016 № 3/16, заключенного между Закрытым акционерным обществом "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум" и Открытым акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Функции Председателя на Внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет Касьянова Маргарита Сергеевна.

Секретарем Внеочередного общего собрания акционеров является Касьянова Маргарита Сергеевна.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: И. В. ПОПОВА, действующая на основании доверенности от 29.02.2016 года № 52/16 и Н.В. ГАЛИНСКАЯ, действующая на основании доверенности от 01.01.2016 года № 03/16).

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ЗАО "НПФ "Социум" прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 26 июля 2016 года.

Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "НПФ "Социум" открыл Председатель Внеочередного Общего собрания акционеров Касьянова Маргарита Сергеевна.

Председателем определен следующий порядок ведения Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "НПФ "Социум":

Докладчикам по всем вопросам повестки дня предоставить время для выступления до 5 минут по каждому вопросу.

Ответы на вопросы – до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.

Голосование по вопросам начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы и длится 5 минут.

Подсчет голосов начинается сразу после окончания голосования по вопросам и длится 5 минут.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением голосования по избранию в Совет Директоров, которое осуществляется кумулятивно.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Решения, принятые Внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения путем вручения под подпись лицам, включенным в список лиц, имеющих право

