

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум" (119017, Москва, Голиковский пер., 7)

Дата составления протокола – 30.06.2017.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум"

Место нахождения: 119017, Москва, Голиковский пер., 7

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 июня 2017

Дата проведения общего собрания: 30.06.2017

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 09.06.2017: 150 000 штук.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 01.04.2016 № СФ-3/16, заключенного с 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).

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров - Генеральный директор АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" Касьянова Маргарита Сергеевна.

Секретарем Годового общего собрания акционеров Совет директоров общества на заседании 29 мая 2017 года избрал Касьянову Маргариту Сергеевну.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Е. А. АБРОСИМОВА действующая на основании доверенности от 09.01.2017 года № 33/17 и С. Е. ХОРОШЕВА, действующая на основании доверенности от 09.01.2017 года № 25/17).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 09 июня 2017 года.

Годовое общее собрание акционеров АО "НПФ "Социум" открыл Председатель Годового общего собрания акционеров Касьянова Маргарита Сергеевна.

Председателем определен следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров АО "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 Годовым 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 на участие в Годовом общем собрании акционеров, либо путем направления этим лицам заказного письма с уведомлением.

Для объявления результатов регистрации акционеров слово было предоставлено уполномоченному лицу регистратора Е.А. Абросимовой.

По данным счетной комиссии на момент начала Годового общего собрания акционеров АО "НПФ "Социум" зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями АО "НПФ "Социум" в количестве: 149 850, что составляет 99,9000% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Годовое общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, кворум имелся, и Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум" по состоянию на 16 часов 00 минут было признано правомочным.

По окончании объявления кворума Председатель разъяснил присутствующим процедуру работы Собрания. После этого для пояснения порядка голосования по вопросам повестки дня Собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора, Е.А. Абросимовой.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 2 Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
- 3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2016 г.
- 4 О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков по результатам 2016 года.
- 5 Об утверждении аудитора Общества.
- 6 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации участников общего собрания:	15:50
Время окончания регистрации участников общего собрания:	16:20
Время открытия общего собрания:	16:00
Время начала подсчета голосов:	16:25
Время закрытия общего собрания:	16:30

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос повестки дня №1: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали Касьянову М.С., которая предложила проголосовать за избрание членов Совета директоров АО "НПФ "Социум".

Вопрос №1, поставленный на голосование: Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум" следующих лиц:

- 1 **Кайгородова Татьяна Юрьевна**
- 2 **Волков Михаил Юрьевич**
- 3 **Курбатова Наталья Анатольевна**
- 4 **Родионов Андрей Викторович**
- 5 **Мелехов Александр Юрьевич**
- 6 **Шишкина Екатерина Сергеевна**

