

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

Дата составления протокола – 26.10.2017.

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

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

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 октября 2017

Дата проведения общего собрания: 26 октября 2017

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 05.10.2017: 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 Внеочередном общем собрании акционеров - Генеральный директор АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" Касьянова Маргарита Сергеевна.

Секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров общества на заседании 22 сентября 2017 года избрал Касьянову Маргариту Сергеевну.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Н.В. ГАЛИНСКАЯ, действующая на основании доверенности от 09.01.2017 года № 28/17 и Л.Г. ПАЛЕПИНА, действующая на основании доверенности от 09.01.2017 года № 30/17).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 05 октября 2017 года.

Внеочередное общее собрание акционеров АО "НПФ "Социум" открыл Председательствующий на Внеочередном общем собрании акционеров Касьянова Маргарита Сергеевна.

Председательствующим определен следующий порядок ведения Внеочередного 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".

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 на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, либо путем направления этим лицам заказного письма с уведомлением.

Для объявления результатов регистрации акционеров слово было предоставлено уполномоченному лицу регистратора Н.В. Галинской.

По данным счетной комиссии на момент начала Внеочередного 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.

