

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

Дата составления протокола – 02.07.2018.

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: 08 июня 2018

Дата проведения общего собрания: 29.06.2018

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 08.06.2018: 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" Шишкина Екатерина Сергеевна.

Секретарем Годового общего собрания акционеров Совет директоров общества на заседании 29 мая 2018 года избрал Шишкину Екатерину Сергеевну.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Т.В. ТИШИНА, действующая на основании доверенности от 09.01.2018 года № 07/18 и С.Е. ХОРОШЕВА, действующая на основании доверенности от 09.01.2018 года № 08/18).

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 - 08 июня 2018 года.

Годовое общее собрание акционеров АО "НПФ "Социум" открыл Председатель Годового общего собрания акционеров Шишкина Екатерина 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

