

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

Дата составления протокола – 14.08.2020.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум»

Место нахождения общества: г. Москва

Адрес общества: 119017, г. Москва, пер. Голиковский, д.7

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16.07.2020

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10.08.2020

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 16.07.2020: 150 000 штук

Председательствующий на общем собрании – Илющенко Алексей Владимирович

Секретарь общего собрания – Касьянова Маргарита Сергеевна

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).

Уполномоченные лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Н.В. ГАЛИНСКАЯ, действующая на основании доверенности от 09.01.2020 года № 18/20

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

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

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями.

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.

На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования получены бюллетени акционеров (их представителей), которым в совокупности принадлежит 150 000 акций, что составляет 100.0000 % размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 2 Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
- 3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2019 г.
- 4 О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.

- 5 Об утверждении аудитора Общества.
- 6 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Избрать в Совет директоров Акционерного общества "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум" следующих кандидатов:

- 1 Илющенко Алексея Владимировича
- 2 Матвеева Ивана Дмитриевича
- 3 Курбатову Наталью Анатольевну
- 4 Ерошкину Анну Андреевну
- 5 Шишкину Екатерину Сергеевну

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 750 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 750 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 750 000 (100.0000 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Илющенко Алексея Владимировича	За	150 000 голосов
2	Матвеева Ивана Дмитриевича	За	150 000 голосов
3	Курбатову Наталью Анатольевну	За	150 000 голосов
4	Ерошкину Анну Андреевну	За	150 000 голосов
5	Шишкину Екатерину Сергеевну	За	150 000 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Акционерного общества "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум" следующих кандидатов:

- 1 Илющенко Алексея Владимировича
- 2 Матвеева Ивана Дмитриевича
- 3 Курбатову Наталью Анатольевну
- 4 Ерошкину Анну Анатольевну
- 5 Шишкину Екатерину Сергеевну

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» за 2019г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 150 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 150 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 150 000 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	150 000 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» за 2019г.

Вопрос повестки дня №3: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2019 г.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» по итогам деятельности за 2019г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 150 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 150 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 150 000 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	150 000 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» по итогам деятельности за 2019г.

Вопрос повестки дня №4: О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: По результатам деятельности Фонда в 2019 году, на основании п.п. 21, 22 п. 11.2, раздела 11 Устава АО "НПФ "Социум", протокола заседания Совета директоров АО "НПФ "Социум" от 13 февраля 2020 года № б/н и протокола заседания Совета директоров АО "НПФ "Социум" от 21 февраля 2020 года № б/н, утвердить сумму чистой прибыли к распределению в размере: 174 818 464,46 (Сто семьдесят четыре миллиона восемьсот восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 46 копеек.

Руководствуясь статьей 20.3. Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" и п. 8.5 Устава Фонда не принимать решение (не объявлять) о выплате дивидендов по акциям Фонда.

Руководствуясь п.1 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.6.6 Устава Фонда не проводить отчисления в резервный фонд, т.к. минимальный размер уже сформирован.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 150 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 150 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 150 000 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	150 000 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

По результатам деятельности Фонда в 2019 году, на основании п.п. 21, 22 п. 11.2, раздела 11 Устава АО "НПФ "Социум", протокола заседания Совета директоров АО "НПФ "Социум" от 13 февраля 2020 года № б/н и протокола заседания Совета директоров АО "НПФ "Социум" от 21 февраля 2020 года № б/н, утвердить сумму чистой прибыли к распределению в размере: 174 818 464,46 (Сто семьдесят четыре миллиона восемьсот восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 46 копеек.

Руководствуясь статьей 20.3. Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" и п. 8.5 Устава Фонда не принимать решение (не объявлять) о выплате дивидендов по акциям Фонда.

Руководствуясь п.1 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.6.6 Устава Фонда не проводить отчисления в резервный фонд, т.к. минимальный размер уже сформирован.

Вопрос повестки дня №5: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 150 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 150 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 150 000 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	150 000 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит».

Вопрос повестки дня №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» следующих кандидатов:

1. Манойло Надежду Андреевну
2. Комарова Николая Николаевича
3. Фалину Елену Сергеевну

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 150 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 150 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 150 000 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

1. Манойло Надежду Андреевну

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	150 000	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%

2. Комарова Николая Николаевича

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	150 000	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%

3. Фалину Елену Сергеевну
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	150 000	голосов	100.0000	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	0	голосов	0.0000	%
Недействительно	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум»:

1. Манойло Надежду Андреевну
2. Комарова Николая Николаевича
3. Фалину Елену Сергеевну

Председательствующий на собрании

А.В. Илющенко

Секретарь собрания

М.С.Касьянова



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (*Шесть*) лист *08*

Председательствующий

на Головом общем собрании акционеров

АО «НПФ «Солиум»

А.В. Илющенко

Секретарь собрания *М.С. Касьянова*

