

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование Фонда: | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» |
| Сокращенное фирменное наименование Фонда: | АО «НПФ «Первый промышленный альянс» |
| Место нахождения Общества: | Российская Федерация Республика Татарстан г.Казань |
| Вид общего собрания акционеров: | годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров: | Заочное голосование путем направления бюллетеней |
| Дата окончания приема бюллетеней: | 15 июня 2023 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Вишневского,2Е |
| Дата составления Протокола: | 20 июня 2023 года |
| Председатель общего собрания: | А.Р. Николаев |
| Секретарь общего собрания: | Н.М.Нассонова |

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «НПФ «Первый промышленный альянс» выполнял Регистратор – Волго-Камский филиал Акционерного общества «РТ-Регистратор», лицензия № 045-13966-000001 от 19 марта 2004 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Место нахождения Регистратора: ул. Донская, д. 13, этаж 1 а, пом XII, ком.11, г. Москва, 119049.

Адрес Регистратора: ул. Масгута Латыпова, д.58, помещение 21-25, комната 21, г. Казань, Республика Татарстан, 420097

Уполномоченное Регистратором лицо: Каюмов Алмаз Хасанзанович (Директор Волго-Камского филиала Акционерного общества «РТ-Регистратор», договор №15-СК о предоставлении услуг по организации общего собрания акционеров от 02.04.2021г.)

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Первый промышленный альянс» за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов по результатам 2022 года) и убытков АО «НПФ «Первый промышленный альянс» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Первый промышленный альянс».

АО «НПФ «Первый промышленный альянс»

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НПФ «Первый промышленный альянс».
5. О назначении аудиторской организации на 2023 год (до очередного общего собрания акционеров 2024г.)
6. Принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Первый промышленный альянс» в период исполнения ими своих обязанностей.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг АО «НПФ «Первый промышленный альянс» по состоянию на 20 мая 2023 г.

Количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций АО «НПФ «Первый промышленный альянс» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **141 588 000** шт.

К определению кворума приняты **141 588 000** голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Первый промышленный альянс», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В общем собрании акционеров приняли участие акционеры (Приложение №2 к настоящему Протоколу), обладающие в совокупности **118 936 748** голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Первый промышленный альянс», что составило **84.0020 %** от общего числа голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Первый вопрос повестки дня общего собрания

| Вопрос, поставленный на голосование |
|--|
| Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Первый промышленный альянс» за 2022 год. |

| |
|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания |
| 141 588 000 |

| |
|---|
| Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24, утвержденного Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» |
| 141 588 000 |

| |
|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания |
| 118 936 748 |

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования:

| Вариант голосования "За" | | Вариант голосования «Против» | | Вариант голосования "Воздержался" | |
|--------------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
| 118 819 018 | 99,9010 | 0 | 0 | 117 730 | 0,0990 |

| | |
|--|---|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров". | 0 |
|--|---|

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания принято.

| Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания |
|--|
| Утвердить годовой отчет АО «НПФ «Первый промышленный альянс» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Первый промышленный альянс» за 2022 год |

Второй вопрос повестки дня общего собрания

| Вопрос, поставленный на голосование |
|--|
| Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов по результатам 2022 года) и убытков АО «НПФ «Первый промышленный альянс» по результатам 2022 года. |

| | |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания | 141 588 000 |
|--|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24, утвержденного Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 141 588 000 |
|---|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания | 118 936 748 |
|--|--------------------|

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования:

АО «НПФ «Первый промышленный альянс»

| Вариант голосования "За" | | Вариант голосования «Против» | | Вариант голосования "Воздержался" | |
|--------------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
| 118 819 018 | 99,9010 | 0 | 0 | 117 730 | 0,0990 |

| | |
|--|---|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров". | 0 |
|--|---|

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания принято.

| Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания |
|---|
| <p>Утвердить следующее распределение прибыли АО «НПФ «Первый промышленный альянс» по результатам 2022 года: Выплату дивидендов не производить, оставить 73 596 729,98 рублей чистой прибыли, полученной по результатам 2022 года, в составе нераспределенной прибыли</p> |

Третий вопрос повестки дня общего собрания

| Вопрос, поставленный на голосование |
|---|
| Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Первый промышленный альянс». |

| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания |
|--|
| 849 528 000 |

| Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24, утвержденного Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» |
|---|
| 849 528 000 |

| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания |
|--|
| 713 620 488 |

Итоги голосования:

- Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

| | |
|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Информация не раскрывается в силу абз.2 п.1 постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400, п. 1 постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351 | 117 170 797 |
| | 117 170 797 |
| | 117 170 797 |
| | 117 170 797 |
| | 117 170 797 |
| | 117 170 797 |

Против всех кандидатов- 0 голосов

Воздержались по всем кандидатам – 706 380 голосов

| | |
|--|----------|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров". | 0 |
|--|----------|

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания принято.

| |
|---|
| Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания |
| <p>Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. <p>Информация не раскрывается в силу абз.2 п.1 постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400, п. 1 постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351</p> |

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НПФ «Первый промышленный альянс». |

| |
|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания |
| 141 588 000 |

| |
|---|
| Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24, утвержденного Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» |
| 141 588 000 |

| |
|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания |
| 118 936 748 |

АО «НПФ «Первый промышленный альянс»

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату
информация не раскрывается в силу абз.2 п.1 постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400, п. 1
постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|----------------|
| 118 819 018 | 0 | 117 730 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату
информация не раскрывается в силу абз.2 п.1 постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400, п. 1
постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|----------------|
| 118 819 018 | 0 | 117 730 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату
информация не раскрывается в силу абз.2 п.1 постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400, п. 1
постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|----------------|
| 118 819 018 | 0 | 117 730 |

| | |
|--|---|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров". | 0 |
|--|---|

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания

Избрать членами Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- 1.
- 2.
- 3.

Информация не раскрывается в силу абз.2 п.1 постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400, п. 1
постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания

Вопрос, поставленный на голосование

О назначении аудиторской организации на 2023 год (до очередного общего собрания акционеров 2024г.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24, утвержденного Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»

141 588 000

АО «НПФ «Первый промышленный альянс»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

118 936 748

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования:

| Вариант голосования "За" | | Вариант голосования «Против» | | Вариант голосования "Воздержался" | |
|--------------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
| 118 819 018 | 99,9010 | 0 | 0 | 117 730 | 0,0990 |

| | |
|--|---|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров". | 0 |
|--|---|

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания принято.

| |
|--|
| Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания |
| Назначить аудиторскую организацию ООО «ПрофИнвестАудит» на 2023 год (до очередного общего собрания акционеров 2024 г.) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. |

Шестой вопрос повестки дня общего собрания

| |
|--|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Первый промышленный альянс» в период исполнения ими своих обязанностей. |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24, утвержденного Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»

АО «НПФ «Первый промышленный альянс»

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

118 936 748

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования:

| Вариант голосования "За" | | Вариант голосования «Против» | | Вариант голосования "Воздержался" | |
|--------------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
| 118 819 018 | 99,9010 | 0 | 0 | 117 730 | 0,0990 |

| | |
|--|---|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров". | 0 |
|--|---|

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Первый промышленный альянс» в период исполнения ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс».

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах на 8 листах.

**Председатель годового
общего собрания акционеров**

/ А.Р. Николаев /

**Секретарь годового
общего собрания акционеров**

/Н.М. Нассонова /