

# АО «НПФ «Первый промышленный альянс»

## Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование Фонда:</b>	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»
<b>Сокращенное фирменное наименование Фонда:</b>	АО «НПФ «Первый промышленный альянс»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация Республика Татарстан г.Казань
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	Заочное голосование путем направления бюллетеней
<b>Дата окончания приема бюллетеней:</b>	19 сентября 2022 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Вишневого,2Е
<b>Дата составления Протокола:</b>	21 сентября 2022 года
<b>Председатель общего собрания:</b>	А.Р. Николаев
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Н.М.Нассонова

Функции Счётной комиссии внеочередного 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «НПФ «Первый промышленный альянс».
2. Об избрании Совета директоров АО «НПФ «Первый промышленный альянс».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг АО «НПФ «Первый промышленный альянс» по состоянию на 27 июля 2022 г.

Количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций АО «НПФ «Первый промышленный альянс» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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, обладающие в совокупности **122 815 952** голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Первый промышленный альянс», что составило **86,7417 %** от общего числа голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

### **Первый вопрос повестки дня общего собрания**

Вопрос, поставленный на голосование
1. О досрочном прекращении полномочий 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
<b>141 588 000</b>

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»
<b>141 588 000</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
<b>122 815 952</b>

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
<b>120 190 573</b>	97,8624	0	0	235 460	0,1917

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".	2 389 919
--	-----------

***Решение по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания  
принято.***

<b>Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания</b>
Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «НПФ «Первый промышленный альянс»

**Второй вопрос повестки дня общего собрания**

Вопрос, поставленный на голосование
Об избрании 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
<b>849 528 000</b>

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»
<b>849 528 000</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
<b>736 895 712</b>

**Итоги голосования:**

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


Против всех кандидатов- 0 голосов

Воздержались по всем кандидатам – 1 412 760 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".	<b>14 339 514</b>
--	-------------------

***Решение по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания  
принято.***

<b>Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания</b>
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах на 4 листах.

**Председатель внеочередного  
общего собрания акционеров**

**/ А.Р. Николаев /**

**Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров**

**/Н.М. Нассонова /**