

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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:	10 ноября 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Вишневского,2Е
Дата составления Протокола:	10 ноября 2023 года
Председатель общего собрания:	А.Р. Николаев
Секретарь общего собрания:	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 реорганизации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» в форме присоединения его к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

2. Утверждение договора о присоединении Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»».

3. Утверждение передаточного акта Акционерного общества «Негосударственный

пенсионный фонд «Первый промышленный альянс».

4. Об определении фонда, публикуемого, направляющего сообщения, уведомления, ходатайства.

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 06 октября 2023 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 (Приложение №5 к настоящему Протоколу), обладающие в совокупности **118 330 436** голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Первый промышленный альянс», что составило **83.5738** % 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

О реорганизации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» в форме присоединения его к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

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

118 330 436

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
117 741 786	99.5025	588 650	0.4975	0	0

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 внеочередного общего собрания принято.

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

Реорганизовать Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (сокращенное наименование - АО «НПФ «Первый промышленный альянс», ОГРН 115160000210) в форме присоединения его к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (сокращенное наименование – АО «НПФ «Ростех», ОГРН 1156313047087)

Второй вопрос повестки дня общего собрания

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение договора о присоединении Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»».

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

118 330 436

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
117 741 786	99.5025	588 650	0.4975	0	0

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 внеочередного общего собрания принято.

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

2.1. Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» согласно Приложению № 1.

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «НПФ «Первый промышленный альянс» подписать договор о присоединении Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

Третий вопрос повестки дня общего собрания

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение передаточного акта Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «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

118 330 436

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
117 741 786	99.5025	588 650	0.4975	0	0

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 внеочередного общего собрания принято.

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

3.1. Утвердить передаточный акт Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» для целей реорганизации АО «НПФ «Первый промышленный альянс» в форме присоединения к АО «НПФ «Ростех» согласно Приложению № 2.

3.2. Поручить единоличному исполнительному органу и главному бухгалтеру АО «НПФ «Первый промышленный альянс» подписать передаточный акт Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» для целей реорганизации АО «НПФ «Первый промышленный альянс» в форме присоединения к АО «НПФ «Ростех».

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

Вопрос, поставленный на голосование

Об определении фонда, опубликовывающего, направляющего сообщения, уведомления, ходатайства.

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

118 330 436

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
117 741 786	99.5025	588 650	0.4975	0	0

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 внеочередного общего собрания принято.

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

Определить АО «НПФ «Ростех» фондом, опубликовывающим, направляющим от имени обоих участвующих в реорганизации негосударственных пенсионных фондов сообщения, уведомления, ходатайства, предусмотренные статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», частью 6 статьи 15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах на 6 листах.

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров**

/ А.Р. Николаев /

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров**

/Н.М. Нассонова /