

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «НПФ ГАЗПРОМБАНК-ФОНД»

30 мая 2025

i

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *город Москва.*

Адрес Общества: *117556, г. Москва, б-р Симферопольский, д. 13, этаж/пом 2/5.*

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание.*

Дата проведения заседания: *30 мая 2025 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *27 мая 2025 г.*

Место проведения заседания: *117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *06 мая 2025 г.*

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам 2024 года.
4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», связанных с исполнением ими своих функций.
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
6. Об избрании Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
7. О назначении аудиторской организации АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам 1-5, 7 повестки дня составило: 151 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросам 1-5, 7 повестки дня составило: 151 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1-5, 7 повестки дня составило: 151 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 057 000 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня, составило: 1 057 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 составило: 1 057 000 000.

Число голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имелся.

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» и состав лиц, присутствующих при их принятии - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)* (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна.

Лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, проведен порядок соблюдения процедуры голосования и прав акционеров на участие в голосовании, что подтверждается Протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Председатель Общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд»: Шамалов Юрий Николаевич – Председатель Совета директоров Фонда.

Секретарь Общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд»: Кочетков Герман Геннадьевич.

Дата составления протокола 30 мая 2025 года.

Вопрос 1 повестки дня Общего собрания акционеров

«Об утверждении Годового отчета АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2024 год.»

(Бюллетень № 1)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить Годовой отчет АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2024 год, проект и текст которого включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», при подготовке к проведению настоящего заседания годового Общего собрания. (Приложение №1).»

Вопрос 2 повестки дня Общего собрания акционеров «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2024 год.» **(Бюллетень № 1)**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
------	-------------	-------------

«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2024 год, текст которой включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», при подготовке к проведению настоящего годового заседания общего собрания.»

Вопрос 3 повестки дня Общего собрания акционеров

«О распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам 2024 года.» (Бюллетень № 1)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

*«Утвердить следующее распределение прибыли по итогам деятельности в 2024 году:
- не выплачивать годовые дивиденды по акциям АО «НПФ Газпромбанк-фонд»;
- чистую прибыль АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по итогам 2024 года в размере 183 284 485,69 рублей оставить в распоряжении АО «НПФ Газпромбанк-фонд».»*

Вопрос 4 повестки дня Общего собрания акционеров «О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», связанных с исполнением ими своих функций.» (Бюллетень № 1)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.»

Вопрос 5 повестки дня Общего собрания акционеров «Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».» (Бюллетень № 1)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

«Определить количественный состав Совета директоров – 7 членов.»

Вопрос 6 повестки дня Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд». (Бюллетень № 2)ⁱⁱ

Вопрос 7 повестки дня Общего собрания акционеров «О назначении аудиторской организации АО «НПФ Газпромбанк-фонд». (Бюллетень № 1)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190, ИНН 7701182136) в качестве аудиторской организации для проведения:

- обязательного аудита за 2025 год по Отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ);

- обязательного аудита за 2025 год по Международным стандартам финансовой отчетности Фонда (МСФО).»

Для принятия решения по всем вопросам повестки дня кворум имелся.

По всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров решения приняты.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

ⁱ Информация об избранных членах Совета директоров не раскрывается в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 14.03.2022 № 55-ФЗ и Решение Совета директоров Банка России от 24.12.2024