

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал»**

|                                                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование Общества:                                             | Акционерное общество<br>«Негосударственный пенсионный фонд<br>«Волга-Капитал»               |
| Сокращенное фирменное наименование Общества:                                        | АО «НПФ «Волга-Капитал»                                                                     |
| Место нахождения и адрес Общества:                                                  | город Казань<br>420061, Республика Татарстан, г. Казань,<br>ул. Н. Ершова, д. 55Е           |
| Вид общего собрания:                                                                | Внеочередное                                                                                |
| Форма проведения общего собрания:                                                   | заочное голосование                                                                         |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:         | 06 августа 2024 г.                                                                          |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 29 августа 2024 г.                                                                          |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:                     | 420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова, д. 55Е, АО «НПФ «Волга-Капитал». |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об увеличении уставного капитала АО «НПФ «Волга-Капитал» путём размещения дополнительных обыкновенных акций.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Волга-Капитал» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 218 000 000 шт.

Во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 200 517 366 размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Волга-Капитал», что составляет 91,9804% от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «НПФ «Волга-Капитал».

В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций АО «НПФ «Волга-Капитал».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Результаты голосования:**

**Вопрос 1:** Об увеличении уставного капитала АО «НПФ «Волга-Капитал» путём размещения дополнительных обыкновенных акций.

|                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 218 000 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня                                     | 218 000 000 |

|                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г. |             |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу                             | 200 517 366 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.                  |             |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

| "За"          |                                                                                                                           | "Против"      |                                                                                                                           | "Воздержался" |                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня |
| 200 517 366   | 100                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                         | 0             | 0                                                                                                                         |

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**По вопросу 1:**

увеличить уставный капитал АО «НПФ «Волга-Капитал» путём размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1.1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 214 000 000 (двести четырнадцать миллионов) штук.

1.2. Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль.

1.3. Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные.

1.4. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (ОГРН:1021600000124).

1.5. Цена размещения дополнительных акций: 1 (Один) рубль 31 (Тридцать одна) копейка за одну акцию.

1.6. Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 (Один) рубль 31 (Тридцать одна) копейка за одну акцию.

1.7. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации) в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет эмитента. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

В соответствии со ст. 56 «Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ «Волга - Капитал» выполнял Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. МОСКВА, ул. Новохохловская, дом 23, стр. 1, пом. 1.

Казанский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис 201.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратором осуществлено удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шигапов Арслан Фаридович, по доверенности № 305-23 от 21.12.2023г.

Председательствующий годового общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга Капитал»:  
Председатель совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал» Хамзина Лена Ильдаровна.

Секретарь общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал»:  
Секретарь Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал» Кадыров Ринат Равилевич.

Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах на 3 листах.

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров - 29 августа 2024 года.

Председатель  
Общего собрания акционеров

Л.И. Хамзина

Секретарь  
Общего собрания акционеров



Р.Р. Кадыров

Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатью 3 ) листа(ов)  
три

Генеральный директор  
АО «НПФ «Волга-Капитал»

  
/Найля Рафхатовна  
Хисматуллина/



«Волга-Капитал» август 2024 года