

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «НПФ «Волга-Капитал»
Место нахождения и адрес Общества:	420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова, д. 55Е
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 апреля 2019 г.
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:	РТ, город Казань, ул. Парижской Коммуны, д.8.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10:00 час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11:15 час.
Время открытия общего собрания:	11:00 час.
Время закрытия общего собрания:	11:30 час.
Время начала подсчета голосов:	11:25 час.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Результаты голосования:

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	150 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях	150 000 000

акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	146 943 888
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.	

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
137 030 115	93,25	9 913 773	6,75	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 акций: 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) штук.

1.2. Номинальная стоимость дополнительных акций: 1 (Один) рубль.

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

1.4. Форма выпуска дополнительных акций: бездокументарная.

1.5. Способ размещения: закрытая подписка.

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

1.6. Цена размещения дополнительных акций: 1 (Один) рубль 10 (Десять) копеек.

1.7. Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 (Один) рубль 10 (Десять) копеек.

1.8. Форма оплаты ценных бумаг: 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 с письмом ЦБ РФ от 25.11.2015г. №06-52/10054 и п.4.4. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствующих при их принятии, не требуется.

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

выполнял Регистратор – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», лицензия: ФКЦБ России № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г.

Место нахождения Регистратора: 109052, г. МОСКВА, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 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.

Уполномоченное лицо регистратора: Филипова Ольга Валентиновна (по доверенности № 713-18 от 14.12.2018).

Председательствующий внеочередного общего собрания акционеров: Хамзина Лена Ильдаровна.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Кадыров Ринат Равилевич.

Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах на 3 листах.

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров - 26 апреля 2019 года.

Председатель
Общего собрания акционеров

Л.И. Хамзина

Секретарь
Общего собрания акционеров



Р.Р. Кадыров