

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров  
Регионального негосударственного пенсионного фонда «Сибирский сберегательный» (Акционерное общество)  
ОГРН 1155400000018, ИНН 5407251529

г. Новосибирск

"04" июня 2018 года

Полное фирменное наименование: Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» (Акционерное общество).

Место нахождения Общества: 630099, г.Новосибирск, ул.Советская, д.37

Форма проведения Общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание)

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Место проведения собрания (адрес): 630099, г.Новосибирск, ул.Советская, д.37, оф.309

Дата и время проведения годового (внеочередного) собрания: "31" мая 2018 г. с 12 часов 00 мин. до 12 часов 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 09.05.2018г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001, выдана ФКЦБ РФ 03.12.2002г.). Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии общества: Вавилова Алла Александровна.

### **Повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Фонда по итогам 2017 года.
2. О распределении прибыли Фонда по итогам 2017 года.
3. О выплате дивидендов по акциям Фонда за 2017 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Фонда и избрании членов Совета директоров Фонда.
5. Об избрании Ревизора Фонда на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении аудитора Фонда на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 150 000 000 голосов.
2. По второму вопросу - 150 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу - 150 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу - 150 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу - 150 000 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 150 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Фонда по итогам 2017 года»: 148 339 640 голосов, 98,89 % голосов - кворум имеется.
2. Вопрос «О распределении прибыли Фонда по итогам 2017 года»: 148 339 640 голосов, 98,89 % голосов - кворум имеется.
3. Вопрос «О выплате дивидендов по акциям Фонда за 2017 год»: 148 339 640 голосов, 98,89 % голосов - кворум имеется.
4. Вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров Фонда и избрании членов Совета директоров Фонда»: 148 339 640 голосов, 98,89 % голосов - кворум имеется.
5. Вопрос «Об избрании Ревизора Фонда на срок до следующего годового общего собрания акционеров»: 148 339 640 голосов, 98,89 % голосов - кворум имеется.
6. Вопрос «Об утверждении аудитора Фонда на срок до следующего годового общего собрания акционеров»: 148 339 640 голосов, 98,89 % голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос 1: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" - 0%.

2. Вопрос 2: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" - 0%.

3. Вопрос 3: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" - 0%.

4. Вопрос 4 по каждой кандидатуре:

Михасенко Олег Владимирович - 148 339 640 голосов

Шелиховский Виталий Александрович – 148 339 640 голосов

Степакина Елена Владимировна – 148 339 640 голосов

Хмелевская Татьяна Александровна – 148 339 640 голосов

Иванищенко Денис Геннадьевич –148 339 640 голосов

5. Вопрос 5 по каждой кандидатуре:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
Щербатова Ольга Михайловна	0	0	0	0	148 339 640	100
Кононенко Ольга Евгеньевна	0	0	0	0	148 339 640	100
Нейфильд Татьяна Александровна	0	0	0	0	148 339 640	100
Зиннер Мария Сергеевна	0	0	0	0	148 339 640	100
Тархова Анна Викторовна	148 339 640	100	0	0	0	0

6. Вопрос 6: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" - 0%.

#### **Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

По первому вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Фонда по итогам 2017 года.»

По второму вопросу: «Утвердить распределение прибыли Фонда (собственные средства) по итогам 2017 года следующим образом:

Прибыль Фонда (собственные средства) по итогам 2017 года составляет 8 950 601,49 рублей. Прибыль в размере 8 950 601,49 руб. направить на развитие Фонда.»

По третьему вопросу: «Дивиденды по акциям за 2017 год не выплачивать в связи с требованиями ст.20.3 Федерального закона № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

По четвертому вопросу: «Определить количественный состав Совета директоров Фонда в количестве 5 членов и избрать членами Совета директоров Фонда следующих лиц:

– Михасенко Олега Владимировича;

– Шелиховского Виталия Александровича;

– Степакину Елену Владимировну;

– Хмелевскую Татьяну Александровну;

– Иванищенко Дениса Геннадьевича.»

По пятому вопросу: «Избрать Ревизором Фонда на срок до следующего годового общего собрания акционеров Тархову Анну Викторовну.»

По шестому вопросу: «Утвердить аудитором Фонда ЗАО Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683) на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах на 2 листах.

**Председательствующий на собрании:**

Шелиховский Виталий Александрович

**Секретарь собрания**

Бабушкина Наталья Валентиновна



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В.И. Шелиховский', written over a horizontal line.