

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»** (далее – «Фонд»).

Место нахождения Фонда: **Российская Федерация, город Москва.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«04» сентября 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комнаты 43 – 45.**

Акционер:

Количество голосов по вопросу 1 (Кумулятивное голосование)

Количество голосов по вопросам 2-9

1.	Об избрании членов Совета директоров Фонда.			
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Фонда в количестве 8 человек:		Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
		ЗА (Проставить число голосов)	ПРОТИВ Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ Для проставления числа голосов
1.	Качалин Игорь Александрович			
2.	Раджпут Наталия Валериевна			
3.	Данильченко Валерия Алексеевна			
4.	Скворцов Дмитрий Валентинович			
5.	Ловягина Ольга Леонидовна			
6.	Васюков Николай Ефимович			
7.	Белоусов Геннадий Юрьевич			
8.	Нарциссова Татьяна Владимировна			
2.	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Фонда.			
Формулировка решения: Определить состав Ревизионной комиссии Фонда в количестве 3 (Трёх) человек.				
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
ЗА Для проставления числа голосов		ПРОТИВ Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ Для проставления числа голосов	
3.	Об избрании Ревизионной комиссии Фонда.			
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Фонда в составе:				
1.	Игнатьева Светлана Александровна	ЗА Для проставления	ПРОТИВ для проставления	ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов
2.	Назарова Людмила Владимировна,	ЗА Для проставления	ПРОТИВ проставления	ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов
3.	Назарова Ольга Александровна	ЗА Для проставления	ПРОТИВ проставления	ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
4.	Об утверждении аудитора Фонда.			
Формулировка решения: Утвердить в качестве аудитора Фонда на 2020 год ООО «ПрофИнвестАудит» (ОГРН: 1027739045190).				
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
ЗА Для проставления числа голосов		ПРОТИВ Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ Для проставления числа голосов	
5.	О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.			
Формулировка решения: Рассмотреть и принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.				
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
ЗА Для проставления числа голосов		ПРОТИВ Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ Для проставления числа голосов	
6.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Фонда за 2019 финансовый год.			
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Фонда за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Фонда по результатам 2019 года.				
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
ЗА Для проставления числа голосов		ПРОТИВ Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ Для проставления числа голосов	

ПРОДОЛЖЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ НА ОБОРОТЕ

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

7. О распределении прибыли и убытков Фонда по результатам 2019 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Фонда за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить следующее распределение прибыли Фонда по результатам 2019 года:

Наименование:	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 162 706,71
Распределить на: Резервный фонд	1 500 000,00
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Не выплачивать дивиденды по акциям Фонда по результатам 2019 года.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (редакция № 2).

Формулировка решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (редакция № 2).

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

9. Об определении количественного состава Совета директоров Фонда.

Формулировка решения: Определить Состав совета директоров Фонда в количестве 5 (Пять) человек. Решение о количественном составе Совета директоров Фонда будет применяться на следующем общем собрании акционеров Фонда при формировании состава Совета директоров Фонда.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Ссылка на проекты утверждаемых документов (вопросы № 5, 6, 8 повестки дня)

Проекты следующих утверждаемых документов входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания:

- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (Приложение № 1)
- годовой отчет Фонда за 2019 год (Приложение № 2)
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Фонда по результатам 2019 года (Приложение № 3)
- положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (редакция № 2) (Приложение № 4).

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании (вопрос №1 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.