

## Сообщение о существенном факте

### «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1167746390382</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>9710010585</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>50531-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945</a> <a href="http://www.futurefg.ru/">http://www.futurefg.ru/</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:                      Дата проведения общего собрания: <b>26 января 2018 г.</b>                      Место проведения общего собрания: <b>Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 4.</b>                      Время открытия общего собрания: <b>11:00.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:                      Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 49 174 725 голосов.                      Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – указывается в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».</b>  <b>2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».</b>  <b>3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».</b>  <b>4. Об утверждении Устава ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в новой редакции.</b>  <b>5. Об участии ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов».</b></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  <b>Результаты голосования по вопросу № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».</b>                      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 174 725.                      Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 49 174 725.                      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 587 903.                      Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 80,50%.                      «За» – 38 770 816 голосов (97,94%), «Против» – 817 087 голосов (2,06 %), «Воздержался» – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.– 0 голосов (0 %). Не голосовали: - 0 голосов (0%).  <b>Формулировка принятого решения по вопросу № 1:</b></p>	

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ», избранных на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2017 года.

**Результаты голосования по вопросу № 2: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 174 725.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 49 174 725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 587 903.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 80,50%.

«За» – 38 770 816 голосов (97,94%), «Против» – 817 087 голосов (2,06 %), «Воздержался» – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.– 0 голосов (0 %). Не голосовали: - 0 голосов (0%).

**Формулировка принятого решения по вопросу № 2:**

Определить состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» в количестве семи человек.

**Результаты голосования по вопросу №3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 344 223 075.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 344 223 075.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 277 115 321

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 80,50%.

Проводилось кумулятивное голосование.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» всех кандидатов, «Воздержался» по всем кандидатам):

«За» указанного кандидата –

1. Должич Александр Андреевич - 50 096 144;
2. Минц Дмитрий Борисович - 36 883 266;
3. Минц Игорь Борисович - 36 883 266;
4. Нежутин Павел Андреевич - 36 883 259;
5. Руднева Марина Валерьевна - 36 883 259;
6. Сидоров Николай Владимирович - 36 883 259;
7. Янаков Константин Периклович - 36 883 259.

«Против» всех кандидатов – 5 719 609, «Воздержалось» по всем кандидатам – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.– 0 голосов (0 %). Не голосовали: - 0 голосов (0%).

**Формулировка принятого решения по вопросу № 3:**

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» в следующем составе:

1. Должич Александр Андреевич;
2. Минц Дмитрий Борисович;
3. Минц Игорь Борисович;

4. Нежугин Павел Андреевич;
5. Руднева Марина Валерьевна;
6. Сидоров Николай Владимирович;
7. Янаков Константин Периклович.

**Результаты голосования по вопросу № 4: Об утверждении Устава ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 174 725.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 49 174 725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 587 903.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 80,50%.

«За» – 38 770 816 голосов (97,94%), «Против» – 817 087 голосов (2,06 %), «Воздержался» – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. – 0 голосов (0 %). Не голосовали: - 0 голосов (0%).

**Формулировка принятого решения по вопросу № 4:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу №5: Об участии ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 174 725.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 49 174 725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 587 903.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 80,50%.

«За» – 38 770 816 голосов (97,94%), «Против» – 817 087 голосов (2,06 %), «Воздержался» – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. – 0 голосов (0 %). Не голосовали: - 0 голосов (0%).

**Формулировка принятого решения по вопросу № 5:**

Принять решение об участии (одобрить участие) Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **29 января 2018 г., Протокол №01.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50531-А, дата его государственной регистрации: 19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»**

**М.В. Руднева**

(подпись)

3.2. Дата « 29 » января 20 18 г.

М.П.