

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:**

Публичное акционерное общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».

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

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:**

Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 05 декабря 2017 г.

**Дата проведения общего собрания:** 26 января 2018 г.

**Место проведения общего собрания:**

Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 4.

**Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:**

Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 4.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Уполномоченные лица регистратора:**

Демьяненко Ольга Александровна, Амирова Гюзяль Хайртиновна, Ильин Сергей Валерьевич.

**Председатель общего собрания:** Минц Игорь Борисович.

**Секретарь общего собрания:** Шалгачева Ольга Геннадьевна.

**Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:** 30.01.2018 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
4. Об утверждении Устава ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в новой редакции.
5. Об участии ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

**Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,50%)</b>

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>39 587 903</b>	<b>38 770 816</b>	<b>817 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>97,94</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:**

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

2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

**Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,50%)</b>

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>39 587 903</b>	<b>38 770 816</b>	<b>817 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>97,94</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:**

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

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

**Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,50%)</b>

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>271 395 712</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	<b>Должич Александр Андреевич</b>	50 096 144

2.	<b>Минц Дмитрий Борисович</b>	36 883 266
3.	<b>Минц Игорь Борисович</b>	36 883 266
4.	<b>Нежутин Павел Андреевич</b>	36 883 259
5.	<b>Руднева Марина Валерьевна</b>	36 883 259
6.	<b>Сидоров Николай Владимирович</b>	36 883 259
7.	<b>Янаков Константин Периклович</b>	36 883 259
<b>«Против»</b>		<b>5 719 609</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:</b>		<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:**

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

4. Об утверждении Устава ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:**

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-б/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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,50%)</b>

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>39 587 903</b>	<b>38 770 816</b>	<b>817 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>97,94</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:**

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

5. Об участии ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов».

**Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,50%)</b>

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>39 587 903</b>	<b>38 770 816</b>	<b>817 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>97,94</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:**

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

**Председатель собрания**

**подпись**

**/Миц И.Б./**

**Секретарь собрания**

**подпись**

**/Шалгачева О.Г./**