

Выписка из протокола заочного голосования членов Совета НАПФ от 03.12.2021 № 15

УЧАСТВОВАЛИ:

Председатель Совета: Недбай Аркадий Анатольевич (АО «НПФ «Альянс»).

Члены Совета: Андреева О.В. (АО «НПФ «Транснефть»), Бялошицкий О.А. (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»), Батаев Вячеслав Владимирович (по доверенности от Починок Н.Б.), Волков И.А. (АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»), Горчаковская Л.А. (АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд), Зарецкий А.М. (АО «НПФ Сбербанк»), Ключник Дмитрий Михайлович (АО «НПФ «Телеком-Союз»), Морозова Галина Владимировна (АО «НПФ Эволюция»), Моторин М.А. (АО «НПФ «Открытие»), Мудраков В.И. (по доверенности от Шамалова Ю.Н., АО «НПФ «ГАЗФОНД»), Тимофеев А.В. (НАУФОР).

Форма проведения заседания Совета НАПФ: заочное голосование.

Дата рассылки бюллетеней для голосования: 2 декабря 2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 3 декабря 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42, 4 эт., пом. I, ком. 1, г. Москва, 123022.

Число голосов, принадлежащих членам Совета НАПФ – 13.

Число голосов, принадлежащих членам Совета НАПФ, принявшим участие в голосовании по вопросам повестки дня – 12.

Кворум для проведения заседания Совета НАПФ имеется.

Вопрос 1 «Об утверждении точного перечня информации и материалов, подлежащих предоставлению членам Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов при подготовке внеочередного Общего собрания».

Решили

В связи с завершением процесса реорганизации, осуществляемой в форме присоединения Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) к Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, на внеочередное Общее собрание членов НАПФ предоставляются следующая информация и материалы:

- 1) Выписка из протокола Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов № 14 от 24.11.2021.
- 2) Выписка из протокола Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов № 15 от 03.12.2021.

3) Информация о завершении реорганизации (докладчик – Президент НАПФ Беляков С.Ю.).

4) Таблица изменений в Устав Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

5) Устав Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в новой редакции.

6) Таблица изменений во внутренний стандарт НАПФ «Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов».

7) Внутренний стандарт НАПФ «Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» (СТО НАПФ 5.1-2016) в новой редакции.

8) Проект решения внеочередного Общего собрания членов НАПФ (Приложение ...)

.....

решение принято

Вопрос 2 **«Об утверждении проектов документов, представляемых для утверждения на внеочередном Общем собрании Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов».**

Решили

Рекомендовать к утверждению на внеочередном Общем собрании Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов следующие проекты документов:

1) Устав Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в новой редакции (Приложение ...).

2) Внутренний стандарт НАПФ «Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» (СТО НАПФ 5.1-2016) в новой редакции (Приложение ...).

.....

решение принято

Вопрос 3 **«Об утверждении Формы уведомления Ассоциации ее членами об участии во внеочередном Общем собрании членов Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в очной форме путем использования системы видео-конференц-связи».**

Решили

В соответствии с п.3.3.1 Положения об Общем собрании НАПФ утвердить Форму уведомления Ассоциации ее членами об участии во внеочередном Общем собрании членов НАПФ в очной форме (путем совместного присутствия членов Ассоциации с возможностью участия в заседании отдельных членов Ассоциации с использованием систем видео-конференц-связи) 24 декабря 2021 г. (Приложение ...).

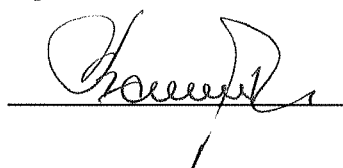
.....
решение принято

Председатель Совета	(подпись подписана)	А.А. Недбай
Секретарь Совета	(подпись подписана)	Д.М. Ключник

Дата составления выписки из протокола: 3 декабря 2021 года

Выписка верна:

Президент НАПФ



С.Ю. Беляков