

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НПФ ГАЗПРОМБАНК-ФОНД»
02 июня 2026 г.**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Место нахождения Общества: город Москва.

Адрес Общества: 117556, г. Москва, б-р Симферопольский, д. 13, этаж/пом 2/5.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 02 июня 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2026 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Место проведения заседания: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 08 мая 2026 г.

Повестка дня:

1. *Об утверждении Годового отчета АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2025 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2025 год.*
3. *О распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам 2025 года.*
4. *О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», связанных с исполнением ими своих функций.*
5. *Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».*
6. *Об избрании Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».*
7. *О назначении аудиторской организации АО «НПФ Газпромбанк-фонд».*
8. *Об утверждении изменений в Устав АО «НПФ Газпромбанк-фонд».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:

2 июня 2026 г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 37 минут

Время открытия заседания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *11 часов 40 минут*

Время закрытия заседания: *11 часов 52 минуты*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).*

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна, действующая на основании доверенности от 08.12.2025 № И/22/7023.

Лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, проверен порядок соблюдения процедуры голосования и прав акционеров на участие в голосовании, что подтверждается

Протоколом об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Председательствует на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» (далее – Председательствующий на заседании): Шамалов Юрий Николаевич – Председатель Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» (далее – Секретарь собрания): Герман Геннадьевич Кочетков.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 151 000 000.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 151 000 000.

3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 151 000 000, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить Годовой отчет АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2025 год, проект и текст которого включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», при подготовке к проведению настоящего заседания годового Общего собрания (Приложение № 1)».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 151 000 000.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября

2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 151 000 000.

3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 151 000 000, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2025 год, текст которой включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», при подготовке к проведению настоящего годового заседания Общего собрания. (Приложение № 2)»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 151 000 000.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 151 000 000.

3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 151 000 000, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

- «Утвердить следующее распределение прибыли по итогам деятельности в 2025 году:*
- не выплачивать годовые дивиденды по акциям АО «НПФ Газпромбанк-фонд»;*
 - чистую прибыль АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по итогам 2025 года в размере 223 193 466,77 рублей оставить в распоряжении АО «НПФ Газпромбанк-фонд».*»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 151 000 000.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 151 000 000.

3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 151 000 000, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с приложением № 3, проект и текст которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», при подготовке к проведению настоящего заседания годового Общего собрания.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 151 000 000.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 151 000 000.

3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 151 000 000, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

«Определить количественный состав Совета директоров – 7 членов.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня.¹

¹ Информация об избранных членах Совета Директоров не раскрывается в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечня информации, не подлежащей раскрытию на сайте Банка России от 19.12.2025.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 151 000 000.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня составило: 151 000 000.

3. 3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 151 000 000, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140) в качестве аудиторской организации для проведения аудита единой годовой отчетности АО «НПФ Газпромбанк-фонд», подготовленной в соответствии с ОСБУ и МСФО, за 2026 год.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 151 000 000.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 151 000 000.

3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 151 000 000, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	151 000 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить изменения в Устав АО «НПФ Газпромбанк-фонд». Проект и текст изменений в Устав включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», при подготовке к проведению настоящего заседания годового Общего собрания. (Приложение № 4)».

По всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров решения приняты. Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

Дата составления Протокола 02 июня 2026 г.