

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 125424, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А.

Адрес Общества: 125424 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А (офис АО «НПФ «Ростех», кабинет 426.2).

Вид заседания Общего собрания акционеров: внеочередное.

Способ принятия решений на заседании Общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: 16 октября 2026 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров: 22 августа 2026 г.

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: Кондратьев Андрей Валерьевич.

Секретарь заседания Общего собрания акционеров: Вавулина Наталья Андреевна.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Уполномоченный представитель Регистратора: Шуваев Юрий Владимирович, доверенность № 031225/1 от 03.12.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «НПФ «Ростех».
2. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Ростех».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу - 28 384 925 голосов;
2. По второму вопросу - 28 384 925 голосов (170 309 550 кумулятивных голосов);

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения банка России от 16.11.2018 № 660-П:

1. По первому вопросу - 28 384 925 (100%) голосов;
2. По второму вопросу - 28 384 925 (100%) голосов (170 309 550 кумулятивных голосов);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу - 28 277 569 (99.6218%) голосов, кворум имеется;
2. По второму вопросу - 28 277 569 (99.6218%), 169 665 414 кумулятивных голосов, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: «за» - 28 277 569 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);
2. По второму вопросу: «за» предложенных кандидатов - 169 665 414 кумулятивных голосов (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), суммарное число нераспределенных голосов – 0 (0%);

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «НПФ «Ростех».

2. По второму вопросу:

Избрать Совет директоров АО «НПФ «Ростех» в составе:

1. Кондратьев Андрей Валерьевич;
2. Романов Александр Владимирович;
3. Кадырова Гульназ Маннуровна;
4. Цветкова Юлия Дмитриевна;
5. Максимов Андрей Александрович;
6. Халиуллина Жанна Евгеньевна.

Дата составления отчета: 19 октября 2026 г.