

Решение
единственного акционера
Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия"
(АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия")

№ 02/2021

г. Москва

«30» июня 2021 г.

Акционерное общество "ИнВест-Полис", владеющее 100 % обыкновенных акций Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия", являясь его единственным акционером, в лице Генерального директора Илющенко Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия" за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия" по итогам деятельности за 2020 год.
3. Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия":

Румянцева Александра Дмитриевича,
Решетняк Зинаиду Александровну,
Ерошкину Анну Андреевну,
Фалину Елену Сергеевну,
Шишкину Екатерину Сергеевну.

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия":

Ульянову Ольгу Борисовну;
Савенко Сергея Юрьевича;
Черкасова Вячеслава Юрьевича

5. Утвердить аудитором Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия" на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью "Банковский аудит".
6. Утвердить чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 26 491 058 (Двадцать шесть миллионов четыреста девяносто одна тысяча пятьдесят восемь рублей) 34 копейки, в том числе прибыль, подлежащую распределению, 22 225 706 (Двадцать два миллиона двести двадцать пять тысяч семьсот шесть) рублей 90 копеек.

Чистую прибыль, подлежащую распределению, в размере 22 225 706 (Двадцать два миллиона двести двадцать пять тысяч семьсот шесть) рублей 90 копеек направить на выплату дивидендов.

Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 142 774 293 (Сто сорок два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи двести девяносто три) рубля 10 копеек направить на выплату дивидендов.

Общая сумма прибыли, направляемой на выплату дивидендов, составляет **165 000 000** (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей **00** копеек из расчета 1 100 (Одна тысяча сто) рублей за акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19.07.2021 г.

Руководствуясь п.1 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.6.5 Устава Фонда не принимать решение о направлении части прибыли на формирование резервного фонда.

Единственный акционер
Генеральный директор
АО "ИнВест-Полис"



А.В. Илющенко