

**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.

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

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

**Место проведения общего собрания:**

г. Москва, ул. Сушевский Вал, д. 74, Гостиничный комплекс «Холидей Инн».

**Вид общего собрания:** Годовое.

**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:** 07 июня 2017 г.

**Дата проведения общего собрания:** 30 июня 2017 г.

**Почтовый адрес, по которому должны 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:**

Тархов Станислав Анатольевич, Демьяненко Ольга Александровна, Герасименко Мария Михайловна, Лавгинов Сергей Юрьевич, Сомова Наталья Юрьевна.

**Председатель общего собрания:** Руднева Марина Валерьевна.

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

**Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:** 05.07.2017 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2016 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
5. Об избрании Ревизора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2016 года.

**Информация о наличии кворума по 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:  | 40 069 160               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (81,483238%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего      | «За»       | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 40 069 160 | 40 069 159 | 0        | 0             | 0                            | 1             |
| %      | 100,000000 | 99,9999975 | 0,000000 | 0,000000      | 0,000000                     | 0,0000025     |

\* 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 вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2016 года.

- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по результатам 2016 года.

**Информация о наличии кворума по 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:  | 40 069 160               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (81,483238%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего      | «За»        | «Против»    | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 40 069 160 | 40 069 158  | 1           | 0             | 0                            | 1             |
| %      | 100,000000 | 99,99999501 | 0,000002495 | 0,000000      | 0,000000                     | 0,000002495   |

\* 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 вопросу повестки дня:**

- Прибыль ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2016 года в размере 1 106 221 640 руб. 35 копеек (один миллиард сто шесть миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот сорок рублей тридцать пять копеек) не распределять, оставить в распоряжении ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
- Акционерам ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать (не объявлять).

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

**Информация о наличии кворума по 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):  | 280 484 120              |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (81,483238%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |                            | 280 484 113   |
|--|----------------------------|---------------|
| № п/п  | Кандидат                   | Число голосов |
| 1.   | Арешев Сергей Михайлович   | 40 069 158    |
| 2.   | Должич Александр Андреевич | 40 069 158    |
| 3.   | Минц Дмитрий Борисович     | 40 069 158    |
| 4.   | Минц Игорь Борисович       | 40 069 158    |
| 5.   | Нежутин Павел Андреевич    | 40 069 158    |

|  |                              |            |
|--|------------------------------|------------|
| 6.   | Руднева Марина Валерьевна    | 40 069 161 |
| 7.   | Сидоров Николай Владимирович | 40 069 158 |
| «Против»   |                              | 0          |
| «Воздержался»  |                              | 0          |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |                              | 0          |
| Не голосовали  |                              | 7          |

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

Избрать Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в составе 7 человек:

1. Арешев Сергей Михайлович
2. Должич Александр Андреевич
3. Минц Дмитрий Борисович
4. Минц Игорь Борисович
5. Нежутич Павел Андреевич
6. Руднева Марина Валерьевна
7. Сидоров Николай Владимирович

4. Об утверждении аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

**Информация о наличии кворума по 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:  | 40 069 160               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (81,483238%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего      | «За»        | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|-------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 40 069 160 | 40 069 158  | 0        | 1             | 0                            | 1             |
| %      | 100,000000 | 99,99999501 | 0,000000 | 0,000002495   | 0,000000                     | 0,000002495   |

\* 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 вопросу повестки дня:**

Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332) в качестве Аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2017 год и 1 квартал 2018 года.

5. Об избрании Ревизора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

**Информация о наличии кворума по 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:  | 40 069 160               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (81,483238%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего      | «За»       | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 40 069 160 | 40 069 159 | 0        | 0             | 0                            | 1             |
| %      | 100,000000 | 99,9999975 | 0,000000 | 0,000000      | 0,000000                     | 0,0000025     |

\* 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 вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизором ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» Сачкову Гульнору Абдуллаевну.

|                       |         |                  |
|-----------------------|---------|------------------|
| Председатель собрания | подпись | / Руднева М.В./  |
| Секретарь собрания    | подпись | /Шалгачева О.Г./ |