

**Решение
единственного акционера
Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура»
(АО «НПФ «Эмеритура»)**

№ 01/2019

г. Москва

10:00 «24» июня 2019 г.

Акционерное общество "ИнВест-Полис", в лице Генерального директора А.В. Илющенко, действующего на основании Устава, владеющее 100 % обыкновенных акций АО "НПФ "Эмеритура" и являющееся его единственным акционером, приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура» по итогам деятельности за 2018 год.
3. Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура»:

Салтыкова Анатолия Сергеевича;
Ерошкину Анну Андреевну;
Суворова Илью Михайловича;
Фалину Елену Сергеевну;
Шишкину Екатерину Сергеевну

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества "Негосударственный Пенсионный Фонд "Эмеритура":

Ульянову Ольгу Борисовну;
Савенко Сергея Юрьевича;
Черкасова Вячеслава Юрьевича

5. Утвердить аудитором Акционерного общества "Негосударственный Пенсионный Фонд "Эмеритура" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Банковский аудит" и размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 210 000 (Двухсот десяти тысяч) рублей 00 копеек.
6. По результатам деятельности Фонда в 2018 году, утвердить сумму чистой прибыли к распределению в размере: 152 142 588,64 (Сто пятьдесят два миллиона сто сорок две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 64 копейки и распределить ее следующим образом:
 - 1) Руководствуясь статьей 20.3. Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" и п. 8.5 Устава Фонда не принимать решение (не объявлять) о выплате дивидендов по акциям Фонда.
 - 2) Руководствуясь п.1 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.6.5 Устава Фонда направить часть прибыли на формирование резервного фонда в размере 7500000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
 - 3) Прибыль в сумме 144 642 588,64 (Сто сорок четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 64 копейки оставить нераспределенной.

Единственный акционер
Генеральный директор
АО "ИнВест-Полис"



А.В. Илющенко