**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД КОВЧЕГ"**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

**для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»**

**по вопросу повестки дня № 1**

**Место нахождение общества**: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

**Дата и время проведения внеочередного общего собрания:** 23 января 2019 г., 11 часов 00 минут

(время местное)

**Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания:** 10 часов 00 минут (время местное)

**Место проведения внеочередного общего собрания:** г. Красноярск, ул. Затонская, 27.

**Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае досрочного голосования:** 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор, или 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193

**Дата окончания приема бюллетеней**: 20 января 2019 г.

**Индентификационные признаки акций**:Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистрационный № акционера** | **Фамилия, имя, отчество (наименования) акционера** | **Количество голосующих акций по вопросу№1** |
|  |  |  |

**Вопрос № 1 повестки дня:**

**УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Решения по вопросу № 1 повестки дня:** | **Варианты**  **голосования**  (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты) | **Число голосов отданных за каждый вариант голосования**  (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены)  после 28 декабря 2018 года |
| Утвердить аудитором общества ПАО «Фонд Ковчег»: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444), | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

Примечание:

1. *Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером (или доверенным лицом).*

2*. Не допускается вносить дополнения, изменения, поправки.*

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда ) ( полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)*

Продолжение см. на обороте

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка и в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг** |

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 28.12.2018 года в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций переданных после даты составления списка** |

3.Если после даты составления списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **- часть акций передана после даты составления списка** |

Если в отношении акций переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда) ( полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)*