

Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
ИНН2466032192, ОГРН1022402645803

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2018 год
"Подтверждаю"
Председатель Ревизионной комиссии Общества

Протокол №2-2019 от "28"марта 2019 г.

_____/Вахрушина О.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Предварительно «Утвержден»
Советом директоров Общества
Протокол № 3-2019(143)
от " 01 " апреля 2019г.

«Утвержден»
Решением общего собрания акционеров
ПАО «Фонд Ковчег»
Протокол общего собрания акционеров
ПАО «Фонд Ковчег» от 22 мая 2019 года

Изменения в годовой отчет утверждены
протоколом № 6-2019 (146) от 28.10.2019г.
заседания совета директоров ПАО «Фонд Ковчег».
Основание: Предписание Банка России
от 02.09.2019 № Т6-15/28258

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»
за 2018 год

Содержание.

- 1.Сведения об акционерном обществе
- 2.Сведения о положении акционерного общества в отрасли
- 3.Сведения о проведении общих собраний акционеров
- 4.Сведения о Совете директоров общества
- 5.Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества
6. Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества
7. Перспективы развития акционерного общества
8. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
9. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направления его деятельности.
- 10.Структура акционерного общества
11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.
- 12.Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках
- 13.Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- 14.Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году
15. Состояние чистых активов общества
16. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях
- 17.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
- 18.Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

19. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1. Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег».

Сокращенное наименование общества: ПАО «Фонд Ковчег».

Номер выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1022402645803, дата выдачи 19.08.2002 год.

Местонахождение: Российская Федерация, 660099, г. Красноярск ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, контактный телефон: (391)221-77-45, факс: (391)221-62-66, адрес электронной почты: kovcheg@factor.ru

Основной вид деятельности: 64.99.1 - вложение в ценные бумаги.

Штатная численность работников общества: 6 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная, адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис. 213, тел.8(391) 229-53-57

Размер уставного капитала общества: 3 124 730 рублей;

Общее количество акций: 3 124 730 шт., количество обыкновенных акций: 3 124 730 шт., привилегированных акций общество не имеет.

Номинальная стоимость обыкновенной акции: 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций: 1-01-40062-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.12.1992.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 68 673 штук.

Общество не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным именованным акциям составляет: 2.1976 % от УК Общества;

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %:

1. Колбасник Анжелика Иосифовна, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.1107%

2. Общество с ограниченной ответственностью "Сибтехмонтаж - ЦЕНТР" ИНН: 2464073500, ОГРН: 1052464062200, адрес: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 28, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%

3. Общество с ограниченной ответственностью "Геликон", ИНН: 2460057602, ОГРН: 1042401781300 адрес: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28,65%

4. Управления социальной защиты населения Администрации края, адрес: Российская Федерация Красноярский край, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2,20%,

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): у общества нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001, место нахождения: 660060, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова дом 43, офис 303, генеральный директор - Лукина Ирина Александровна, является членом СРО АСС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 14 декабря 2016 года за основным регистрационным номером: 11606072951, E-mail: maxxwell@list.ru, тел. (391)223-53-15, 223-53-14

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

ПАО «Фонд Ковчег» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг с 06.11.1992 г.

Основными конкурентами общества являются: ПАО «СИФП «Главный» (ИНН 2466020655) и ООО «Инвестор» (ИНН 2453017616).

Объём продаж за 2018 год составил 46 596 тыс.руб.

Производительность – отсутствует.

Контролируемая доля рынка: общество не имеет определённой контролируемой доли на фондовом рынке.

Рост доходов = 100 % по отношению к 2017 году.

Рентабельность деятельности организации = 2,46%.

Соотношение собственных и заёмных средств: заёмные средства отсутствуют.

3. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

3.1. Протокол б/н общего собрания акционеров от 23.05.2018 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Фонд Ковчег" по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ПАО "Фонд Ковчег" по результатам 2017 года.

3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.
 4. Избрание Совета директоров.
 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
 6. Утверждение аудитора Общества.
 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 8. Утверждение внутренних документов общества: "Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Фонд Ковчег".
 9. Утверждение внутренних документов общества: "Положение о Совете директоров ПАО "Фонд Ковчег".
 10. Утверждение внутренних документов общества: "Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Фонд Ковчег".
 11. Утверждение внутренних документов общества: «Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Фонд Ковчег".
- 3.2. Протокол б/н внеочередного общего собрания акционеров от 23.01.2019 г
Повестка дня: Утвердить Аудитора Общества.

4. Сведения о совете директоров общества:

4.1. Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Совет директоров общества (утвержден протоколом б/н общего собрания акционеров от 23.05.2018 г) состоит из 9 человек, из них 2 независимых членов Совета директоров.

1. Колбасник Игорь Иосифович - год рождения 1977, образование высшее, инженер – технолог, должности занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2012	2015	ОАО "Фонд Ковчег"	Генеральный директор
2016	2018	ПАО "Фонд Ковчег"	Генеральный директор
2010	2018	ООО "СТМ-ЦЕНТР"	Генеральный директор по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет, эмитент не выпускал опционов.

Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров, долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности:

лицо указанных должностей не занимало.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Тарасова Любовь Николаевна - супруга, член совета директоров, Колбасник Анжелика Иосифовна - акционер ПАО "Фонд Ковчег.

2. Ильященко Геннадий Григорьевич - год рождения 1947, образование высшее, инженер сварочного оборудования. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2010	2015	ООО УК "Сибтехмонтаж"	Главный инженер
2016	2018	ООО УК «Высота»	Управляющий

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет, эмитент не выпускал опционов.

Независимый член совета директоров, председатель совета директоров.

Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью - указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности:

ОАО «Сибтехмонтаж»

3. Демченко Наталья Викторовна - год рождения 1956, образование: средне - техническое, техник – архитектор. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2007	2015	ОАО "Фонд Ковчег"	Главный специалист по работе с акционерами
2016	2018	ПАО "Фонд Ковчег"	Главный специалист по работе с акционерами

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет, эмитент не выпускал опционов

Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

4. Тезин Павел Борисович - год рождения 1980, образование высшее, инженер - системотехники

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2012	2015	ООО "Сибтехмонтаж-ЦЕНТР"	Главный инженер
2016	2018	ООО "Сибтехмонтаж -ЦЕНТР"	Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет, эмитент не выпускал опционов.

Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

5. Тарасова Любовь Николаевна - год рождения 1970, образование высшее, экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2009	2018	ООО "Олимп"	Генеральный директор
2013	2015	ОАО "Фонд Ковчег"	Зам генерального директора по экономике
2016	2018	ПАО "Фонд Ковчег"	Зам. генерального директора по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет, эмитент не выпускал опционов.

Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Колбасник Игорь Иосифович - супруг, член совета директоров, генеральный директор,

Колбасник Анжелика Иосифовна - акционер ПАО "Фонд Ковчег"- сестра супруга.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

6. Герасимов Андрей Анатольевич - год рождения 1966, образование средне - техническое, техник

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2006	2014	ОАО "Фонд Ковчег"	Заместитель генерального директора
2007	2018	ООО "Геликон"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет, эмитент не выпускал опционов.

Член совета директоров. Не участвует в работе комитетов совета директоров

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало

7. Мотовилов Геннадий Алексеевич - год рождения 1956, образование высшее, механик

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2008	2016	ООО "КПД"	Заместитель генерального директора
2016	2018	ООО "АНД-Групп"	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет, эмитент не выпускал опционов.

Независимый член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало

8. Мирошник Владимир Константинович - год рождения 1966, образование высшее, технолог,

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
1999	2013	ИП	Индивидуальный предприниматель
2013	2018	ООО "Каскад-М"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет, эмитент не выпускал опционов.

Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало

9.Евельсон Анна Анатольевна - год рождения 1985, образование: высшее, юрист,

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
2008	2018	ПАО "Фонд Ковчег"	Юрист

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет, эмитент не выпускал опционов

Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало

4.2.Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров (протокол б/н общего собрания акционеров от 23.05.2017 года) в количестве 9 (девять).

Специализированных комитетов при совете директоров Общества: нет

4.3.Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

4.3.1.Протокол №1-2018(134)от 07.02.2018г

Вопрос №1. Рассмотреть, поступившие от акционеров Общества, предложенные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, а так же по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества, в соответствии с ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»

Решили: Включить в повестку дня общего собрания акционеров, кандидатов по списку для голосования по выборам в соответствующие органы Общества, предложенную повестку дня общего собрания акционеров, а так же для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитора Общества (на основании договора) от акционера Общества - ООО «Геликон»:

в Совет директоров ПАО «Фонд Ковчег» в составе 9 кандидатов:

1.Герасимов Андрей Анатольевич.2.Демченко Наталья Викторовна. 3.Евельсон Анна Анатольевна

4.Ильященко Геннадий Григорьевич. 5.Колбасник Игорь Иосифович. 6.Мирошник Владимир Константинович.

7.Мотовилов Геннадий Алексеевич. 8.Тарасова Любовь Николаевна. 9.Тезин Павел Борисович.

в Ревизионную комиссию ПАО «Фонд Ковчег» в составе 3 кандидатов:

1.Вахрушина Ольга Владимировна. 2.Войтович Татьяна Владимировна 3.Пушнина Людмила Зиновьевна

в Повестку дня общего собрания акционеров следующие вопросы;

1.Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года.

3.Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

4.Избрание совета директоров Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение внутренних документов общества:
 - Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег».
9. Утверждение внутренних документов общества:
 - Положение о Совете директоров ПАО «Фонд Ковчег».
10. Утверждение внутренних документов общества:
 - Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Фонд Ковчег».
11. Утверждение внутренних документов общества:
 - Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Фонд Ковчег».

для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества:

ООО Аудиторскую фирму «Порядок»: ООО Аудиторская фирма «Порядок», ИНН 2463046655. 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 81«г», оф.2, т.246-98-48, генеральный директор Вагнер Райнгольд Эрвинович, членство в саморегулируемой организации аудиторов - Ассоциация «Содружество», сокращенное наименование –СРО ААС по адресу: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.;

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ по данному вопросу принято:

Включить в повестку дня общего собрания акционеров, кандидатов по списку для голосования по выборам в соответствующие органы Общества, предложенную повестку дня общего собрания акционеров, а так же Аудитора Общества (на основании договора) для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Вопрос №2. Утвердить;

1) Форму проведения общего собрания акционеров – собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).

2) Дату проведения общего собрания акционеров: «18» мая 2018 г.

3) Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. (время местное.)

4) Время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин. (время местное).

5) Место проведения и регистрации участников общего собрания акционеров:

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, актовый зал.

6) Почтовый адрес, по которому могут быть получены и направлены заполненные бюллетени: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег», и 660049 г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор. Дата окончания приема бюллетеней 15 мая 2018 г.

7) Дату определения (фиксация) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

«24» апреля 2018 год. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-Ф от 16.12.1992 г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.).

8) Повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение внутренних документов общества:

- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

9. Утверждение внутренних документов общества:

- Положение о Совете директоров ПАО «Фонд Ковчег»

10. Утверждение внутренних документов общества:

- Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Фонд Ковчег»

11. Утверждение внутренних документов общества:

- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Фонд Ковчег»

9) Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

1. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (прилагается к протоколу).

2. В срок не позднее «27» апреля 2018 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в Интернете на ленте новостей Интерфакса: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

10) Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления при подготовке

к проведению общего собрания:

1. Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года.
3. Годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2017 бухгалтерского (финансового) года.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
7. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размерам годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты и убытков по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года.
9. Информация о счетной комиссии.
10. Проекты решений Совета директоров общего собрания акционеров.
11. Проекты внутренних документов Общества в новой редакции:
 - Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»
 - Положение о Совете директоров ПАО «Фонд Ковчег»
 - Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Фонд Ковчег»
 - Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Фонд Ковчег»

Утвердить следующий порядок предоставления указанной выше информации (материалов):

начиная с «27» апреля 2018 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующим адресам: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег» и 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор, в Интернете на ленте новостей Интерфакса: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров так же во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право, на участие в общем собрании акционеров, представляет копии данных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, форма предоставления документов Общества - лично в руки, по адресу указанном заявителем. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление.

11). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня общего собрания акционеров (бюллетени № 1 вопрос 1,2,3, №2 вопрос 4, №3 вопрос 5,6, №4 вопрос 7,8,9, №5 вопрос 10,11 - прилагаются к протоколу).

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-9 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ по данному вопросу принято. Иных мнений нет.

Дата составления протокола 7.02.2018

4.3.2. Протокол №3-2018(135) от 29.03.2018г

РЕШИЛИ утвердить следующую повестку дня заседания директоров в данном порядке:

1. Рассмотрение результатов проверки финансово- хозяйственной деятельности общества по итогам отчетного года:
 - аудиторской проверки за 2017 бухгалтерский (финансовый) год.
 - заключение ревизионной комиссии за 2017 бухгалтерский (финансовый) год и подтверждение достоверности данных содержащих в отчетах общества.
2. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» по результатам 2017 бухгалтерского (финансового) года.
3. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 бухгалтерский (финансовый) год.
4. Рекомендации Совета директоров Обществу собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам 2017 бухгалтерского (финансового) года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ по данному вопросу принято. Иных мнений нет.

По вопросу №1 повестки дня.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 бухгалтерский (финансовый) год и включить его в состав материалов, представляемых к годовому общему собранию акционеров.

2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 бухгалтерский (финансовый) год и включить его в состав материалов, представляемых к годовому общему собранию акционеров.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ по данному вопросу принято. Иных мнений нет.

По вопросу №2 повестки дня.

РЕШИЛИ:1)«Предварительно утвердить» Советом директоров «Годовой отчет публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2017 бухгалтерский (финансовый) год».

Заверить подписями членов Ревизионной комиссии «Подтверждение» достоверности данных содержащихся в «Годовом отчете ПАО «Фонд Ковчег» по итогам 2017 бухгалтерского (финансового) года».

2)Рекомендовать «Годовой отчет публичного открытого акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2017 бухгалтерский (финансовый) год - общему собранию акционеров. Так же, в порядке и в сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П в ред. от 27.09.2017 г. гл. 70) раскрыть в сети Интернет текст документа.

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА» - 0 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ по данному вопросу принято. Иных мнений нет.

По вопросу № 3 повестки дня.

РЕШИЛИ:1) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2017 бухгалтерский (финансовый) год.

2) Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2017 бухгалтерский (финансовый) год. Так же в порядке и в сроки, установленные, «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П в ред. от 27.09.2017 г. гл. 70) опубликовать в сети Интернет годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 бухгалтерский (финансовый) год вместе с аудиторским заключением по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ по данному вопросу принято. Иных мнений нет.

По вопросу № 4 повестки дня.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию акционеров, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2017 бухгалтерского (финансового) года – не начислять и не выплачивать.

Чистая прибыль	0
Убыток	2841 тыс. рублей
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2017 бухгалтерского (финансового) года	0
Погашение убытка отчетного года	2841 тыс. рублей

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ по данному вопросу принято.

Дата составления протокола 29 марта 2018 года.

4.3.3.Протокол №4-2018(136)от 16 .05. 2018 г.

Решили утвердить следующую повестку дня заседания директоров:

1.О формировании рабочего органа общего собрания: президиум собрания, счетная комиссия, секретарь собрания

2. Избрание генерального директора ПАО «Фонд Ковчег».

3.Утверждение бухгалтерской отчетности за 3 месяца (1 квартал) 2018 год

По вопросу №1 повестки дня.

Решили: Назначить председателем на общем собрания - Ильященко Г.Г.

Секретарем собрания - Демченко Н.В.

В Президиум входит председательствующий собрания и члены совета директоров.

Обязанности счетной комиссии на основании ст. 56 ФЗ « Об акционерных обществах», «Положения об общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» выполнит регистратор Общества - АО ВТБ

Голосование: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по данному вопросу принято. Иных мнений нет.

По вопросу №2 повестки дня.

Решили: Избрать на должность генерального директора ПАО «Фонд Ковчег» Колбасника Игоря Иосифовича (паспорт серии 04 04 294834, выдан 1 ГОМ Советского района гор. Красноярск, дата выдачи 17.09.2003, код подразделения 243-001, прописан по адресу г. Красноярск). Доля участия Колбасника И.И. в уставном капитале Общества, а так же доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций общества составляет 0 %. Поручить председателю Совета директоров ПАО «Фонд Ковчег» Ильященко Геннадии Григорьевичу заключить трудовой договор с Колбасником Игорем Иосифовичем с 14.05.2018 г. сроком на 5 лет.

Голосование: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по данному вопросу принято. Иных мнений нет.

По вопросу №3 повестки дня.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 3 месяца (1 кв. 2018 год)

Голосование: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по данному вопросу принято. Иных мнений нет.

Дата составления протокола 16 мая 2018 года.

4.3.4. Протокол №5-2018(137) от 01.06. 2018 г

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня заседания директоров:

1. Об избрании Председателя совета директоров ПАО «Фонд Ковчег»

2. Об избрании Секретаря совета директоров ПАО «Фонд Ковчег»

РЕШИЛИ: Избрать председателем совета директоров Общества Ильященко Г.Г.

Голосование: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ по данному вопросу принято. Иных мнений нет

По вопросу №2 повестки дня

РЕШИЛИ: Избрать секретарем совета директоров Общества Демченко Н.В.

Голосование: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ по данному вопросу принято. Иных мнений нет

Дата составления протокола 1 июня 2018 год

4.3.5. Протокол №6-2018(138) от 26.09.2018 г

Повестка дня заседания директоров:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности за 6 месяцев (2 квартал) 2018 год. (Доклад Милицина Н.А.)

Вопрос, поставленный на голосование:

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 6 месяцев (2 кв. 2018 год).

Работу Общества за 6 месяцев (2 кв. 2018 год) считать удовлетворительной

Голосование: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по данному вопросу принято. Иных мнений нет

Дата составления протокола 26 сентября 2018 г.

4.3.6. Протокол №7 -2018(139) от 14.11.2018

Повестка дня:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности за 9 месяцев (3 квартал) 2018 год.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 9 месяцев (3 кв. 2018 год).

Работу Общества за 9 месяцев (3 кв. 2018 год) считать удовлетворительной

Голосование: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по данному вопросу принято. Иных мнений нет

Дата составления протокола 14 ноября 2018 г.

4.3.7. Протокол №8 -2018(140) от 19.12.2018

Повестка дня.

Вопрос № 1. О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Вопрос 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Вопрос 3. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Вопрос 4. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Вопрос 5. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Вопрос 6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Вопрос 7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Вопрос 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Вопрос 9. О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Вопрос 10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

Вопрос 11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Вопрос №2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Решили: Утвердить требования акционера - Общества с ограниченной ответственностью «Геликон» (ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602), являющегося на дату предъявления требования владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций ПАО «Фонд Ковчег», о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Не позднее 20 декабря 2018 года направить акционеру Общества – ООО «Геликон» решение совета директоров о созыве и включении в список повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с формулировкой вопроса №1: Утвердить аудитором ПАО «Фонд Ковчег»: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит», (ОГРН 1142468067444),

Голосование: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений нет.

Решили: На основании требования акционера Общества – ООО «Геликон» созвать внеочередное общее собрания акционеров и утвердить:

1) Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).

2) Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «23» января 2019 г.

-место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров:

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27

-время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. (время местное.)

3) Время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин. (время местное).

4) Почтовый адрес, по которому могут быть получены и направлены заполненные бюллетени: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег», и 660049 г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор. Дата окончания приема бюллетеней 20 января 2019 г.

5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «28» декабря 2018 г. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.).

6) Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос №1: Утверждение аудитора Общества.

7) Форму и текст бюллетеня для голосования по пункту повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетень № 1 вопрос № 1).

Формулировка вопроса в бюллетене №1 вопрос №1: Утвердить аудитором общества ПАО «Фонд Ковчег»: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444),

8) Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

1. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается к протоколу).

2. В срок не позднее «28» декабря 2018 г. опубликовать сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в Интернете на ленте новостей Интерфакса:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

9) Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Устав Общества.

2. Требование акционера, являющегося на дату предъявления требования владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая сведения об аудиторе общества (в том числе «Сведения об аудиторе ПАО «Фонд Ковчег»).

3. Информация о счетной комиссии.

4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

5. Сведения о позиции совета директоров относительно повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а так же особых мнениях членов совета директоров по вопросу повестки дня.

6. Банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий и размер таких расходов.

10) Утвердить следующий порядок предоставления указанной выше информации (материалов):

начиная с «28» декабря 2018 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующим адресам: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег» и 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор, в Интернете на ленте новостей Интерфакса:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров так же во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право, на участие во внеочередном общем собрании акционеров,

представляет копии данных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, форма предоставления документов Общества - лично в руки либо по адресу указанному заявителем. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.

11) Определить тип (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Владельцев типа (типов) привилегированных акций, которые обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег» - нет (не определены)

Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Уполномочить, на внеочередном общем собрании акционеров осуществлять функции Председательствующего - Председателю Совета директоров Общества (Ильященко Г.Г.), в случае его отсутствия, функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров поручить - Колбаснику И.И.

Секретарем на внеочередном общем собрании акционеров назначить Демченко Н. В.

Поручить регистратору Общества – Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» (на основании ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений нет.

Дата составления протокола 19 декабря 2018 г

4.3.8. Основные Положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления.

4.3.9. На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Общество не производит оплату или компенсации расходов членам органов управления.

(единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя	2018 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата членов органов управления, являющихся работниками общества	2014
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2014

5. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии - 3 человека;

5.1. Пушкина Людмила Зиновьевна - год рождения 1973, образование среднее, офис-администратор. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
1994 - 2018	ПАО «Фонд Ковчег»	офис – администратор

Доли участия в уставном капитале эмитента - акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

5.2. Вахрушина Ольга Владимировна - год рождения 1976, образование экономист,

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с 2013	2013	ООО «Клининг Центр»	Главный бухгалтер
2013	по 2018	ООО «Каскад-М»	Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности лицо указанных должностей не занимало.

5.3. Нилова Татьяна Владимировна - год рождения 1988, образование высшее, инженер

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность	
с 2014	2015	ООО «Зодчий»	Инженер
2015	по 2018	ООО «Каскад-М»	Сметчик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

5.4. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

Общество не производит оплату или компенсации расходов членам органов контроля.

(единица измерения: тыс. руб).

Наименование показателя	2018 г
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата членов органов контроля являющихся работниками общества	348
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	348

6. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

6.1. Колбасник Игорь Иосифович - год рождения 1977, образование СГТУ, высшее

Дата вступления в должность - трудовой договор с Колбасником Игорем Иосифовичем сроком на 5 лет (протокол №4-2018(136) от 16.05.2018 г), дата прекращения договора 13.05.2023 год.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
2012	2015	ОАО «Фонд Ковчег»	Генеральный директор
2016	2018	ПАО «Фонд Ковчег»	Генеральный директор
2016	2018	ООО «СТМ-ЦЕНТР»	Генеральный директор по совместительству

Акциями общества в течении отчетного года не владеет.

Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

6.2. Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества: данного положения не рассматривалось советом директоров. Соглашений с членами Совета директоров Общества в отношении выплат вознаграждений, и компенсаций не заключалось.

7. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы развития общества должны быть сформулированы в программе развития Общества. В отчетном периоде долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. Общество не имеет непрофильных активов. Заключение аудитора о реализации долгосрочной программы не составлялось. В силу специфики основной деятельности Общество не утверждает систему ключевых показателей эффективности.

8. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «Фонд Ковчег» являются торговля ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке Московской биржи, а также выдача денежных займов.

В 2018 году общество произвело изменение в структуре активов, вложения в ценные бумаги были сокращены, а выдача процентных займов увеличена. Данные изменения должны позволить избежать резких изменений стоимости активов общества в текущих экономических условиях (резких колебаний стоимости ценных бумаг на Московской бирже), получая стабильный процентный доход. В случае стабилизации экономической ситуации ПАО «Фонд Ковчег» может изменить структуру активов.

Иных программ, кроме основной деятельности, Общество не имеет.

Общество не имеет непрофильных активов.

9. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности (утвержден протоколом № 6-2019 (146) от 28.10.2019г. заседания совета директоров ПАО «Фонд Ковчег»).

Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Фонд Ковчег» за 2018 год, можно отметить, что за отчетный 2018 год проведено 7 (семь) заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

- вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества;
- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по запросу.

Перспективы развития общества должны быть сформулированы в программе развития Общества. На 2018 год долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. В отчетном году, приоритетными направлениями деятельности Общества являются: вложения в ценные бумаги, а также выдача денежных займов.

За рассматриваемые периоды 2018 года компания получила доход (нарастающим итогом) от операций с ценными бумагами за 1 квартал 2018 года - 317 тыс. рублей, за 6 месяцев 2018 года - 1 528 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года - 1764 тыс. рублей, за 12 месяцев 2018г.- 2160 тыс. рублей. Также были получены дивиденды по акциям компаний, обращающимся на организованном рынке принадлежащим ПАО «Фонд Ковчег» в сумме 107 тыс. рублей за 6 месяцев 2018 года, за 9 месяцев 2018 года в сумме 988 тыс. рублей, за 12 месяцев 2018г.-1078 тыс. рублей. В 1 квартале 2018г. дивиденды на счет компании не поступали.

В 2018 году ПАО «Фонд Ковчег» имел низкую активность в торговле ценными бумагами. Связанно это с тем, что компания изменила структуру пакета ценных бумаг, реализовав низколиквидные акции. Денежные средства от

реализации активов были направлены на предоставление процентных займов. Доход от данного вида деятельности ПАО «Фонд Ковчег» за рассматриваемые периоды составил: за 3 мес.2018 года -1245 тыс. рублей, за 6 месяцев 2018 года - 2454 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года - 3595 тыс. рублей, за 12 месяцев 2018г.-4729 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2018 год составляет 1 175 тысяч рублей.

Несмотря на неблагоприятную деловую среду, Обществу в 2018 г. удалось достигнуть положительных финансовых результатов. По итогам 2018 года оценка результатов деятельности общества оценивается удовлетворительно.

Давая оценку работе членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях. Все решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества по состоянию на конец отчетного года были выполнены.

10. Структура акционерного общества:

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20% - отсутствуют.

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 % - отсутствуют.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибтехмонтаж-ЦЕНТР»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТМ-ЦЕНТР».

Место нахождения 660123, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. имени газеты Красноярский рабочий, д. 28.

ИНН: 2464073500, ОГРН: 1052464062200

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80% .

Номинальная стоимость доли -160000 рублей

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: через третьих лиц-20 % номинальная стоимость доли 40000 рублей

Цель участия получение прибыли. Форма участия – прямая.

Выручка составила 6042 тыс. рублей. Убыток 2452 тыс. рублей

Основной вид деятельности: 68.20.2

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геликон»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геликон»

Место нахождения 660099 Россия, Красноярск, Железнодорожников 20 «Г» оф. 193

ИНН: 2460057602, ОГРН: 1042401781300

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% .Номинальная стоимость доли 45500 рублей.

Цель участия - получение прибыли. Форма участия – прямая.

Выручка составила -55140 тыс. рублей. Чистая прибыль составила - 46006 тыс. рублей

Основной вид деятельности: 64.99.1

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру; отсутствуют

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров – отсутствует.

11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерский баланс, (тыс.руб.)

АКТИВ	код	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
Основные средства организации	1150	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1170	120 825	121 237	121 237
Отложенные налоговые активы	1180	6 802	6 827	6 901
Запасы	1210	-	6	4
Дебиторская задолженность	1230	37 918	31 315	36 235
Краткосрочные финансовые вложения	1240	64 863	60 665	57 435
Денежные средства	1250	1 143	210	20
Прочие оборотные активы	1260	13	13	14
Баланс	1600	231 564	220 274	221 845

ПАССИВ	код	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
Уставный капитал	1310	3 125	3 125	3 125
Добавочный капитал	1350	16 100	22 542	22 542
Резервный капитал	1360	781	781	781
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200 040	192 423	195 264
Кредиторская задолженность	1520	11 447	1 292	3
Прочие краткосрочные обязательства	1540	71	110	130
Баланс	1700	231 564	220 274	221 845

Основные средства Общества полностью с амортизированы.

Финансовые вложения Общества включают в себя:

- долгосрочные вложения в доли и акции в других организациях – 120 825 тыс. руб.
- вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке – 4 638 тыс. руб.;
- предоставленные денежные займы - 59 023 тыс. руб.;
- приобретенные права – 1 202 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет - 37 918 тыс. руб.,

в том числе:

- авансы выданные – 36 тыс. руб.
- переплата по налоговым платежам – 40 тыс. руб.
- задолженность заемщиков по процентам – 4 912 тыс. руб.
- денежные средства на счетах брокера – 4 322 тыс. руб.
- неустойки к получению – 18 тыс. руб.
- задолженность по мировому соглашению – 28 589 тыс. руб.

Долгосрочных обязательств Общество не имеет.

Краткосрочные обязательства Общества включают в себя:

- расчеты с поставщиками – 17 тыс. руб.,
- задолженность по уплате налогов и страховых взносов – 122 тыс. руб.;
- задолженность по выплате заработной платы – 169 тыс. руб.;
- задолженность на брокерском счете по операциям с ценными бумагами – 11 139 тыс. руб.;
- оценочные обязательства – 71 тыс. рублей.

«Отчет о финансовых результатах» (тыс.руб).

Наименование показателя	код стр.	за 2018 г.	За 2017г.
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2110	46 596	3 781
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(44 436)	(688)
Валовая прибыль	2100	2 160	3 093
Коммерческие расходы	2210	(11)	(2)
Управленческие расходы	2220	(4 829)	(4 826)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 680)	(1 735)
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	2320	4 730	2 475
Доходы от участия в других организациях	2310	1 078	543
Прочие доходы	2340	1 623	87
Прочие расходы	2350	(3 452)	(4 067)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 299	(2 697)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(24)	(74)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(100)	(70)
Пеня	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	1 175	(2 841)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	135	(683)

В результате финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году получена бухгалтерская прибыль в размере 1 175 тыс. рублей.

Отчет об изменениях капитала (тыс.руб).

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31.12.2016г.	3100	3 125	-	22 542	781	195 264	221 712
Увеличение капитала за 2017год всего:	3210	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала за 2017 год всего	3220	-	-	-	-	(2 841)	(2 841)
в том числе: убыток	3221	-	-	-	-	(2 841)	(2 841)
Величина капитала на 31.12.2017г.	3200	3 125	-	22 542	781	192 423	218 871
Увеличение капитала за 2018год всего	3310	-	-	-	-	7 617	7 617
в том числе: - чистая прибыль	3311	-	-	-	-	1 175	1 175
- доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	6 442	6 442
Уменьшение капитала за 2018 год всего	3320	-	-	(6 442)	-	-	(6 442)
- в том числе: расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3321	-	-	(6 442)	-	-	(6 442)
Величина капитала на 31.12.2018г.	3300	3 125	-	16 100	781	200 040	220 046

Отчет о движении денежных средств (тыс.руб).

Наименование показателя	код	Январь-декабрь 2018г.	Январь-декабрь 2017г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления всего	4110	1 511	4 101
в том числе:			
от перепродажи финансовых вложений	4113	630	4 100
прочие поступления	4119	881	1
Платежи всего	4120	(7 097)	(8 932)
в том числе:			
поставщикам за материалы, работы, услуги	4121	(425)	(521)
в связи с оплатой труда	4122	(2 783)	(2 863)
налога на прибыль организаций	4124	(30)	(180)
прочие платежи	4129	(3 859)	(5 368)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 586)	(4 831)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления всего	4210	6 519	8 118
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213	4 231	6 176
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям	4214	2 288	1 942
Платежи всего	4220	-	(3 096)
в том числе:			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	4223	-	(3 096)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 519	5 022

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления всего	4310	-	-
Платежи всего	4320	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	933	191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	210	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 143	211

Аудитор Общества ООО «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001, осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и по итогам составила мнение, что прилагаемая бухгалтерская отчетность, состоящая из:

1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества за 2018 г.;
2. Внутренние документы Общества (выборочно);
3. Годовой отчет Общества за 2018 год (проект);
4. Документы бухгалтерской и статистической отчетности Общества за 2018 г.;
5. Акты ревизий, проверок за 2018 г. (выборочно);
6. Первичные документы Общества за 2018 год (акты, накладные, кассовые и банковские документы, договоры займа, цессии, хозяйственные договоры и др.) (выборочно).
7. Отчеты ООО «АТОН», ООО «Компания БКС».
8. Другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По мнению, Ревизионной комиссии бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях факты хозяйственной жизни и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.

Достоверность данных, содержащихся в «Годовом отчете ПАО «Фонд Ковчег» по итогам 2018 бухгалтерского (финансового) года» подтверждаем.

Особого мнения членов Ревизионной комиссии, отличного от указанного в итоговой части Заключения, не имеется.

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, и иных заинтересованных лиц.

Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Тепловая энергия	5,84	Гкал	7,80
Электрическая энергия	1365,07	кВт	8,40

Иные виды энергетических ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:

- совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Обществом не совершалось.

13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

- заключенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется Обществом не совершались.

14. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:

Решение о выплате (не выплате) дивидендов принимается общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 года №с 208-ФЗ « Об акционерных обществах» и Уставом, по рекомендациям Совета директоров Общества - Общему собранию акционеров.

В отчетном периоде Обществом получена бухгалтерская прибыль в сумме 1175 тыс. рублей.

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров (протокол №3-2019(143) от 01 апреля 2019 г, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2018 бухгалтерского (финансового) года – не начислять и не выплачивать.

Распределить по следующим статьям;

Чистая прибыль	1 175 тыс. рублей
Убыток	0
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2018 бухгалтерского (финансового) года	0
Погашение убытков прошлых лет, подлежащих покрытию	1 175 тыс. рублей

Дивиденды по итогам работы Общества с 1995 по 2018 года решением годовых собраний акционеров Общества не объявлялись.

На существующем этапе развития основной деятельности, дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль, которая находилась в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, направляется:

- на погашение убытков отчетного года,
- на развитие финансовой деятельности, увеличение портфеля ценных бумаг.

Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что общество пересмотрит дивидендную политику.

15. Состояние чистых активов общества:

	Показатели	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	221 712	218 871	220 045
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	3 125	3 125	3 125
3.	Резервный капитал (тыс. руб.)	781	781	781
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу	70,9	70,0	70,4
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда стр.1/(Стр.2+стр.3))	56,76	56,03	56,34

Чистые активы общества на конец финансового года составили 220 045 тыс. руб.

За отчетный год чистые активы общества увеличились на 1174 тыс. руб. (на 0,5 %). Изменение чистых активов по сравнению с предыдущим отчетным годом произошло в связи с получением обществом прибыли. Чистые активы общества на 216 920 тыс. руб. (или в 70,4 раз) превышают его уставный капитал.

16. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования

Государственной поддержки в отчетном году, в том числе предоставляемых субсидий Общество не получало.

17. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

- основными рисками для деятельности общества является общее ухудшение экономической ситуации в стране, санкционная политика, проводимая мировыми экономическими державами в отношении России, что может привести к оттоку капитала из РФ. Данные действия приведут к резкому падению индекса Московской биржи, снижению стоимости акций обращающихся на ММВБ.

18. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе: основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля;

- в Обществе не созданы подразделения, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля,
 - внутренний контроль осуществляется Ревизионной комиссией Общества, направленный на контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,

- порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и положением о Ревизионной комиссии Общества.

Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы);

- в Обществе отсутствует внутренний аудит. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество ежегодно на договорной основе привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров общества политик и стратегий – отсутствуют.

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля – отсутствуют.

19. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательное, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом.

1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом:

В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания;

Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как номер телефона, по которому акционер мог позвонить в рабочее время в Общество, электронная почта, Почта России позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период;

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания;

В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение;

Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества;

В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания;

Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров;

Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде;

В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 30 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания;

В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера;

При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов;

Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование;

2. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа):

Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;

Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

3. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций:

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

4. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении единоличного исполнительного органа Общества.

5. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного отчёта общества.

6. В обществе не разработана советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.

7. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

В состав совета директоров входят 2 независимых директора.

Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.

Председателем совета директоров избран независимый директор.

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.

В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров:

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.

Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, за 5 дней до даты его проведения.

Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

8. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

В соответствии с требованиями обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.factor.ru>, на странице Интерфакса: <http://www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832>. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества обеспечивает соблюдение процедур внутреннего контроля.

В Обществе внимательно относятся к обращениям акционеров, как к письмам, телефонным звонкам, так и непосредственно посещениям акционеров. В обязанности сотрудников, входит разъяснение вопросов взаимодействия акционеров с Обществом и регистратором Общества.

