

Протокол общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Место нахождения общества:	660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193.
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	24.04.2018 г.
Дата проведения общего собрания:	18.05.2018 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Красноярск, ул. Затонская, 27, актовый зал
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания.	660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег», и 660049 город Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор.
Время начала регистрации:	18.05.2018 г. 10 часов 00 минут (время местное)
Время открытия собрания:	18.05.2018 г. 11 часов 00 минут (время местное)
Время окончания регистрации:	18.05.2018 г. 11 часов 40 минут (время местное)
Время начала подсчета голосов:	18.05.2018 г. 11 часов 45 минут (время местное)
Время закрытия собрания:	18.05.2018 г. 12 часов 00 минут (время местное)
Дата составления протокола:	23.05.2018 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции
счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ильютчик Надежда Ивановна по доверенности №051217/40 от 05.12.2017 года.

Президиум: Члены совета директоров 9 человек, председательствующий собрания - Ильющенко Геннадий
Григорьевич (протокол №4-2018 (136) от 14 мая 2018 года) секретарь собрания - Демченко Наталья Викторовна.

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".

Общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег» открыл председательствующий - Ильященко Геннадий Григорьевич, который огласил присутствующим, повестку дня собрания.

На 11 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 023 672 голосами, что составляет 64.7631% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания).

Кворум для открытия общего собрания имеется.

По вопросу повестки дня №1. «Утверждение годового отчета ПАО "Фонд Ковчег" по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года»

По первому вопросу повестки дня, с годовым отчетом Общества по результатам работы за 2017 бухгалтерский (финансовый) год, который был предварительно утвержден решением Совета директоров Общества протоколом № 3-2018(135) от 27.03.2018, (вопрос № 4 повестки дня заседания совета директоров) выступил генеральный директор Общества - Колбасник Игорь Иосифович, он рассказал о положении общества в отрасли и приоритетных направлениях деятельности, о структуре акционерного капитала общества, о работе совета директоров и о дивидендной политике общества. Сообщил, что Совет директоров рекомендовал (протокол № 3-2018(135) от 27.03.2018, вопрос №4 повестки дня заседания) дивиденды по итогу бухгалтерского (финансового) 2017 года не начислять и не выплачивать, в связи с убытками Общества. Распределить по следующим статьям: Чистая прибыль – 0 тыс. руб., убыток – 2841 тыс. руб., Распределить на резервный фонд –0, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2017 бухгалтерского (финансового) года – 0, погашение убытка отчетного года – 2841 тыс. руб. Вопросы от акционеров не поступали.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 124 730**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 672**. Кворум - 64.7631%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по первому вопросу: Утверждение годового отчета ПАО «Фонд Ковчег» по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года.

По вопросу повестки дня №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».

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Милицина Наталья Александровна, она зачитала доклад «Об итогах работы ПАО «Фонд Ковчег» за 2017 год», где были приведены цифры бухгалтерского баланса и приведен анализ финансовых показателей. Сообщила, что в результате хозяйственной деятельности в отчетном году был получен бухгалтерский убыток в размере 2 841 тысяч рублей. Чистые активы Общества составили 218 873 тыс. руб.

Получение данного убытка произошло в следствии ряда причин, не зависящих от деятельности Общества: отрицательной переоценки обращающихся ценных бумаг на сумму 4 048 тыс. руб., в связи со спадом российского рынка ценных бумаг. В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» Общество обязано на отчетную дату проводить переоценку ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, по их текущей рыночной стоимости. Бухгалтерская отчетность ПАО «Фонд Ковчег» была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества (протокол № 3-2018(135) от 27.03.2017)

Так же зачитала «Заключение ревизионной комиссии ПАО «Фонд Ковчег» по итогам хозяйственной деятельности за 2017 год», где сообщила, что в ходе проверки ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета, и предоставления финансовой и

производственной отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не обнаружено нарушений положений устава Общества, правовых и нормативных актов РФ.

Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, содержащихся в «Годовом отчете ПАО «Фонд Ковчег» по итогам 2017 бухгалтерского (финансового) года». Вопросы от акционеров не поступали.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 124 730**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 672**. Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ПАО «Фонд Ковчег» по результатам 2017 года».

По вопросу повестки дня №3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

Председательствующий Ильященко Г.Г. сообщил, что Совет директоров рекомендовал общему собранию (протокол № 3-2018(135) от 27.03.2018) дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать в связи с убытками Общества.

Предлагается распределить по статьям, следующим образом:

Чистая прибыль – 0 тыс. руб., убыток – 2841 тыс. руб.,

Распределить на: резервный фонд – 0, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 бухгалтерского (финансового) года – 0, погашение убытка отчетного года – 2841 тыс. руб.

Вопросы от акционеров по данному вопросу не поступали.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 124 730**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 672**. Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по третьему вопросу: Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

Распределить по следующим статьям: Чистая прибыль – 0 тыс. руб., убыток – 2841 тыс. руб.

Распределить на: резервный фонд – 0, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам бухгалтерского (финансового) 2017 года – 0, погашение убытка отчетного года – 2841 тыс. руб.

Дивиденды по итогу 2017 (бухгалтерского) финансового года не назначать и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4. «Избрание Совета директоров»

Председательствующий Ильященко Г.Г. огласил информацию о кандидатах в члены Совета директоров выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества.

Вопросы от акционеров не поступали.

Уполномоченное лицо регистратора Илютчик Надежда Ивановна разъяснила, что по 4 вопросу повестки дня акционеры голосуют кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: $3\ 124\ 730 \times 9 = 28\ 122\ 570$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: $3\ 124\ 730 \times 9 = 28\ 122\ 570$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: $2\ 023\ 672 \times 9 = 18\ 213\ 048$. Кворум - 64.7631%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 672
	Демченко Наталья Викторовна	2 023 672
	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 672
	Ильященко Геннадий Григорьевич	2 023 672
	Колбасник Игорь Иосифович	2 023 672
	Мирошник Владимир Константинович	2 023 672
	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 672
	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 672
	Тезин Павел Борисович	2 023 672
	«За»:	18 213 048
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Формулировка решения принятого общим собранием по четвертому вопросу:

Избрание Совета директоров: Евельсон Анна Анатольевна, Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна, Ильященко Геннадий Григорьевич, Колбасник Игорь Иосифович, Тарасова Любовь Николаевна, Тезин Павел Борисович, Мотовилов Геннадий Алексеевич, Мирошник Владимир Константинович.

По вопросу повестки дня №5. «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Председательствующий Ильященко Г.Г. огласил информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества.

Вопросы от акционеров не поступали.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: $3\ 124\ 730$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: $3\ 124\ 730$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: $2\ 023\ 672$. Кворум – 64.7631%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Вахрушина Ольга Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Нилова Татьяна Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Пушнина Людмила Зиновьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по пятому вопросу: Избрание ревизионной комиссии Общества: Нилова Татьяна Владимировна, Пушнина Людмила Зиновьевна, Вахрушина Ольга Владимировна

По вопросу повестки дня №6. Утверждение аудитора Общества.

Главный бухгалтер Общества Милицина Н.А. зачитала аудиторское заключения, где представила общему собранию информацию об ООО аудиторской фирме «Порядок».

Председательствующий Ильященко Г.Г. предложил акционерам утвердить аудитора общества - **ООО аудиторскую фирму «Порядок»**. Вопросов от акционеров не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 124 730**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 672**. Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества: **ООО аудиторская фирма «Порядок»**.

По вопросу повестки дня №7: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Юрист Общества Евельсон А.А. ознакомила с внесенными изменениями в закон «Об акционерных обществах», предложила утвердить Устав Общества в новой редакции. Вопросов от акционеров не поступало.

Председательствующий Ильященко Г.Г. предложил акционерам проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 124 730**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 672**. Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по седьмому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №8: Утверждение внутренних документов общества: "Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Фонд Ковчег"»

Юрист Общества Евельсон А.А. ознакомила с внесенными изменениями в закон «Об акционерных обществах», предложила утвердить изменения в внутренних документов общества: "Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Фонд Ковчег"». Вопросов от акционеров не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 124 730**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 672**. Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по восьмому вопросу: Утверждение внутренних документов общества: "Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Фонд Ковчег"».

По вопросу повестки дня №9: Утверждение внутренних документов общества: "Положение о Совете директоров ПАО "Фонд Ковчег"».

Юрист Общества Евельсон А.А. ознакомила с внесенными изменениями в закон «Об акционерных обществах», предложила утвердить изменения в внутренних документов общества: "Положение о Совете директоров ПАО "Фонд Ковчег"». Вопросов от акционеров не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 124 730**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 672**. Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Формулировка решения принятого общим собранием по девятому вопросу: Утверждение внутренних документов общества: "Положение о Совете директоров ПАО "Фонд Ковчег"».

По вопросу повестки дня №10: Утверждение внутренних документов общества: "Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Фонд Ковчег"».

Юрист Общества Евельсон А.А. ознакомила с внесенными изменениями в закон «Об акционерных обществах», предложила утвердить изменения во внутренних документах общества: "Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Фонд Ковчег"». Вопросов от акционеров не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 124 730**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 672**. Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по десятому вопросу: Утверждение внутренних документов общества: "Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Фонд Ковчег"».

По вопросу повестки дня №11: Утверждение внутренних документов общества: «Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Фонд Ковчег"».

Юрист Общества Евельсон А.А. ознакомила с внесенными изменениями в закон «Об акционерных обществах», предложила утвердить изменения во внутренних документах общества: «Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Фонд Ковчег"». Вопросов от акционеров не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 124 730**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 672**. Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по одиннадцатому вопросу: Утверждение внутренних документов общества: «Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Фонд Ковчег"».

После окончания перерыва уполномоченным регистратора – Ильячук Надеждой Ивановной были оглашены итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег»».

Председательствующий так же огласил решения принятые общим собранием акционеров и итоги голосования на общем собрании акционеров, поблагодарил всех присутствующих за участие и закрыл общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег».

Приложение

(к протоколу общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» от 18 мая 2017 года:

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания
- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании

Содержание:

- 1) Годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 бухгалтерский (финансовый) год – 19л.
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность:
 - Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (форма 1) – 2л.
 - Отчет о финансовых результатах за период 1 январь-декабрь 2017 г. (форма 2) – 2л.
 - Отчёт об изменениях капитала за январь-декабрь 2017г. (форма 3) – 4л.
 - Отчёт о движении денежных средств за январь-декабрь 2017г. (форма 4) – 2л.
 - Расчет стоимости чистых активов – 1л.
 - Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ПАО «Фонд Ковчег» за 2017 год – 10л.
 - Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г. – 3 л.
 - Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Фонд Ковчег» о достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности и Годовом отчете по результатам 2017 бухгалтерского (финансового) года -2 л.
- 3) Устав Общества в новой редакции - 16 л.
- 4) "Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Фонд Ковчег" - 9 л.
- 5) "Положение о Совете директоров ПАО "Фонд Ковчег" - 7 л.
- 6) "Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Фонд Ковчег" - 2 л.
- 7) "Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Фонд Ковчег" - 3 л.
- 8) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» - 6л.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 23 мая 2018 года.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий общего собрания:  Ильященко Геннадий Григорьевич

Секретарь общего собрания:  Демченко Наталья Викторовна

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченные лица регистратора:

- Ильютич Н.И. (на основании доверенности № 051217/40 от 05.12.2017 г.)

Уполномоченное лицо регистратора:

Ильютич Н.И.



