

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ПАО "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
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:	18.05.2018 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

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.

**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".

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 (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

#### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение годового отчета ПАО "ФОНД КОВЧЕГ" по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года**».

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

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**».

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

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



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:**

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

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

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 x 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 x 9 = 28 122 570**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 672 x 9 = 18 213 048**.

Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 672
2	Демченко Наталья Викторовна	2 023 672
3	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 672
4	Ильященко Геннадий Григорьевич	2 023 672
5	Колбасник Игорь Иосифович	2 023 672
6	Мирошник Владимир Константинович	2 023 672
7	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 672
8	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 672
9	Тезин Павел Борисович	2 023 672
<b>«За»:</b>		<b>18 213 048</b>
<b>«Против»:</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»:</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>		<b>0</b>

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

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

По вопросу повестки дня №6: «**Утверждение аудитора Общества**».

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

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

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



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

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:**

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

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

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:**

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

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

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:**

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

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

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

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:**

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

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



/Ильютчик Н.И./

(по доверенности № 051217/40 от 05.12.2017 г.)

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

(*Моего*) листов

Уполномоченное лицо

АО ВТБ Регистратор

(по доверенности №051217/40  
от 05.12.2017):

*Ильютчик Н.И.*

