

Общество с ограниченной ответственностью

# Геликон

ИНН 2460057602 КПП 246001001 ОГРН 1042401781300

Юридический адрес: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 «Г», оф.193

Телефон: (391) 221-77-45 Факс: (391) 221-62-66

Исх. № 9 от «29» января 2019 г.

В Совет директоров ПАО «Фонд Ковчег»  
адрес: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «г», офис 193

от ООО «Геликон»,  
адрес: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «г», офис 193

## Предложение

акционера, являющегося на дату внесения предложения владельцем не менее,  
чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ « Об акционерных обществах», Общество с ограниченной ответственностью «Геликон», (ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602 как акционер ПАО "Фонд Ковчег", являющийся владельцем 895 269 штук (Восемьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят девять штук) обыкновенных именных акций, что составляет 28,6511% голосующих акций ПАО «Фонд Ковчег» на дату предъявления настоящего предложения, требует провести общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег».

Предлагается:

- Форма проведения общего собрания акционеров – собрание

- Повестка дня общего собрания акционеров:

**Вопрос №1:** Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года.

- Формулировка вопроса, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года.

- Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года

**Вопрос №2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года.

- Формулировка вопроса, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года.

- Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года

**Вопрос №3:** Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

- Формулировка вопроса, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

- Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

**Вопрос №4:** Избрание совета директоров Общества.

- Формулировка вопроса, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

Избрать в Совет директоров Общества:

1) Ильященко Геннадия Григорьевича, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт 04 02 340433 выдан 23.07.2002 г. ГОМ-2 Советского района г. Красноярска, код подразделения 243-010

2) Мирошника Владимира Константиновича, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет паспорт 04 11 081434, выдан 02.04.2011 г., Отделением УМФС России Железнодорожного района, г. Красноярска, код подразделения 242-006.

Вх №12/30. от 29.01.2019  
1



- 3) Колбасника Игоря Иосифовича, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт 0404 294834, выдан 17.09.2003 г., 1 ГОМ УВД Советского района г. Красноярск код подр. 243-001
- 4) Тарасову Любовь Николаевну, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт 04 15 763228, выдан 17.04.2015 г. Отделом УФМС по Красноярскому краю в Октябрьском районе г. Красноярск, код подразделения 240-006.
- 5) Герасимов Андрей Анатольевич в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт 04 11 227121, выдан 07.12.2011 г. Отделом УФМС по Красноярскому краю Октябрьского района г. Красноярск, код подразделения 240-006.
- 6) Демченко Наталью Викторовну, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт 04 02 694965, выдан 11.12.2002 г. Управлением Внутренних Дел Железнодорожного района г. Красноярск, код подразделения 242-006.
- 7) Евельсон Анну Анатольевну в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт, 04 11 178755, выдан 26.08.2011 г. Отделом УФМС по Красноярскому краю в Советском районе г. Красноярск, код подразделения 240-003
- 8) Тезина Павела Борисовича в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт 04 04 374090, выдан 17.10.2003 г. Управлением Внутренних Дел Советского района г. Красноярск, код подразделения 242-003.
- 9) Мотовилова Геннадия Алексеевича в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт 04 04 655901, выдан УВД Центрального района г. Красноярск 29.06.2004 г., код подразделения 242-002.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров:

Избрать в Совет директоров Общества:

- 1) Ильященко Геннадия Григорьевича
- 2) Мирошника Владимира Константиновича
- 3) Колбасника Игоря Иосифовича,
- 4) Тарасову Любовь Николаевну,
- 5) Герасимова Андрея Анатольевича
- 6) Демченко Наталью Викторовну
- 7) Евельсон Анну Анатольевну
- 8) Тезина Павла Борисовича
- 9) Мотовилова Геннадия Алексеевича

**Вопрос №5.** Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка вопроса, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Войтович Татьяну Владимировну в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет. Паспорт 04 14 728530, выдан 18.02.2015 г. Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Октябрьском районе г. Красноярск, код подразделения 240-006.
2. Пушнину Людмилу Зиновьевну, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет. Паспорт 04 17 159777, выдан 23.01.2018 г. ГУ МВД России по Красноярскому краю, код подразделения 240-005.
3. Вахрушину Ольгу Владимировну в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет. Паспорт серия 04 00 961518, выдан 04.09.2001, УВД Октябрьского района г. Красноярск, код подразделения 242-004

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров:

Избрать в ревизионную комиссию Общества: 1. Войтович Татьяну Владимировну 2. Пушнину Людмилу Зиновьевну 3. Вахрушину Ольгу Владимировну

**Вопрос №6** Утверждение аудитора Общества.

Формулировка вопроса, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

Утвердить аудитором общества ПАО «Фонд Ковчег»: 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](mailto:maxxwell@list.ru), тел. (391)223-53-15, 223-53-14

Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Утвердить аудитором общества ПАО «Фонд Ковчег»: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит», (ОГРН 1142468067444)

Генеральный директор ООО «ГЕЛИКОН»

Герасимов А.А.

Приложение: Заявление кандидатов; в Совет директоров - 9 шт, в Ревизионную комиссию - 3 шт.

