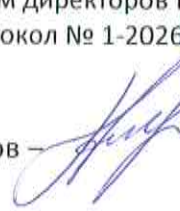


«Утверждено»
Советом директоров ПАО «Фонд Ковчег»
протокол № 1-2026(196) от 10.02.2026г.

Председатель Совета директоров —



Герасимов А.А..

Информация (материалы),

для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20»г», офис 193, тел. (391) 221-77-45, 221-85-22

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: на странице сайта «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,
-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег» за бухгалтерский (финансовый) 2025 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение независимого аудитора о ней.
3. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в обществе.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров общества. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
5. Сведения о счетной комиссии общества.
6. Заключения совета директоров общества о крупной сделке, и о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (выписка из протокола заседания совета директоров, вопрос № 6 №2-2026(197) от 03.03.2026 г.)
7. Проекты решений общего собрания акционеров
8. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (выписка из протокола заседания совета директоров: 4-2026(199) вопрос № 4 от 01.04.2026 г.)
9. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег».
10. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания совета директоров: № 2-2026(197) вопрос № 9, от 03.03.2026г)
11. Бюллетени №1, №2 для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня вопросы; №1-5
12. Сведения об аудиторской организации ПАО «Фонд Ковчег».
13. Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер таких расходов.

ПРОЕКТ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Публичное акционерное Общество
«Фонд Ковчег»
ИНН2466032192, ОГРН1022402645803

«Утвержден»
Советом директоров Общества
Протокол № 4-2026(199)
от "31" марта 2026г.

«Утвержден»
решением общего собрания
акционеров ПАО «Фонд Ковчег»
Протокол б/н от «-----»мая 2026 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»
за 2025 бухгалтерский (финансовый) год

Содержание:

1. Вступительное слово генерального директора общества
2. Сведения об акционерном обществе
3. Сведения о проведении общего собрания акционеров
4. Сведения о совете директоров
5. Сведения об исполнительном органе общества
6. Положение акционерного общества в отрасли
7. Основные направления развития акционерного общества
8. Структура акционерного общества
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение независимого аудитора, о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы
10. Использование акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
11. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках в совершении которых имеется заинтересованность
12. Информация о распределении прибыли общества полученной в отчетном году
13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов
15. Соблюдение акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
16. Сведения об утверждении годового отчета

1. Вступительное слово генерального директора общества

Уважаемые акционеры!

Прошедший 2025 год для ПОА «Фонд Ковчег» показал, что изменения, проведенные нами в структуре финансовых вложений компании, привели к положительному результату. Компания на протяжении года была сосредоточена на размещении свободных денежных средств на депозитных счетах крупных Российских банках. Также мы нарастили пакеты акций крупных компаний обращающихся на рынке ценных бумаг России.

Во второй половине 2025 года Центральный банк России начал постепенное снижение ключевой ставки, что должно положительно отразиться на стоимости акций, входящих в портфель нашей компании.

В 2026 году наша компания продолжит следить за конъюнктурой финансового рынка России и исходя из этого размещать средства.

2. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное Общество "Фонд Ковчег"
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО "Фонд Ковчег".
Полное фирменное наименование Общества на английском языке	"FundKovcheg" PublicJointStockCompany.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке	"FundKovcheg" PJSC.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:	Красноярский край
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Красноярск
Адрес юридического лица:	660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 "Г", оф.193.
Контактный телефон:	(391)221-77-45, Факс: (391)221-62-66
Адрес электронной почты:	kovcheg@factor.ru

Общество зарегистрировано 06 ноября 1992 год, регистрационный № 445, ОГРН 1022402645803 свидетельство о государственной регистрации серия 24 № 000564154 дата выдачи 19.08.2002

В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ ПАО «Фонд Ковчег» не включено.

Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2025: 5 чел.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основным видом деятельности Общества является: вложения в ценные бумаги

- ОКВЭД: 64.99.1. вложения в ценные бумаги В 2025 году изменение в основном виде деятельности не производилось

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации.

Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях:

Уставный капитал Общества составляет 3 124 730 рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 3 124 730 обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества обращаются путём ведения записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Привилегированных акций Общество не имеет.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-40062-F,

Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4 ,CFI ESVXFR

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 16.12.1992.

Сведения о реестродержателе:

Полное наименование реестродержателя Общества: Акционерное Общество ВТБ Регистратор

Сокращенное наименование реестродержателя общества: АО ВТБ Регистратор

Адрес реестродержателя Общества: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744

Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор находится по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис. 213, контактные телефоны тел. 8(391) 229-53-57

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001, выдана ФСФР России 21.02.2008 без ограничения срока действия.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Фонд Ковчег": 31.01.2011 года

Сведения об аудиторской организации:

Полное наименование: Акционерное Общество Консультационная группа «Баланс»

Сокращенное наименование: АО КГ "Баланс"

ОГРН 11606046546, ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020

Дата государственной регистрации юридического лица: 27.09.1999

Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016 № 233

Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016

Дата внесения записи в реестр: 23.09.2016

Генеральный директор Кизь Владимир Владимирович

Контакты:

Адрес постоянно действующего исполнительного органа:

630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, под. 1, эт. 4

Телефон: 8 (383) 319-18-97, 8 (913) 912-45-09

Адрес официального сайта в сети Интернет: www.balans.ru

Адрес электронной почты: info@balans.ru

АО Консультационная группа «Баланс» является членом СРО ААС (Саморегулируемая организация аудиторов ассоциация «Содружество»), г. Москва.

Вид отчетности эмитента в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 г.

- бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025г.

3. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров за отчетный 2024 год состоялось.

Дата проведения: 16.05.2025, протокол б/н от 21.05.2025 г.

В повестку дня были включены следующие вопросы:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Внеочередное общее собрание акционеров за отчетный 2024 год не проводилось

4. Сведения о совете директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества избран Общим собранием акционеров (протокол общего собрания акционеров от 21.05.2025 года, б/н), в количестве 9 человек в соответствии с Уставом общества.

В состав Совета директоров входит 2 независимых директора: Мотовилов Геннадий Алексеевич, Бегунов Андрей Владимирович

Председателем Совета директоров избран Герасимов А.А., секретарем Совета директоров Демченко Н.В. (протокол №6-2025(194) 30.07. 2025 г.)

Совещательных органов и комитетов при совете директоров в отчетном году не создавалось.

Состав, сведения о совете директоров:

1. Колбасник Игорь Иосифович,

год рождения: 1977, образование: Сибирский Государственный Технологический Университет, высшее, инженер – технолог.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Фонд Ковчег», генеральный директор с 2016 г. по настоящее время, член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

Имеет родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента;
в состав органов управления эмитента входит:

- Тарасова Любовь Николаевна - супруга, член Совета директоров, председатель комитета по внутреннему контролю и управления рисками, председатель комитета по аудиту, заместитель генерального директора по экономике ПАО «Фонд Ковчег».

- Колбасник Анжелика Иосифовна – сестра, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.1107%

2. Бегунов Андрей Владимирович,

год рождения: 1969, образование: Аэрокосмическая академия, технолог.

Сведения об основном месте работы: самозанятость с июня 2020 года по настоящее время.

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

Независимый член Совета директоров

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

3. Демченко Наталья Викторовна

год рождения: 1956, образование: Красноярский строительный техникум, среднетехническое, архитектор.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Фонд Ковчег»

Главный специалист по работе с акционерами с 2007 г. по настоящее время, член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

4. Тезин Павел Борисович

год рождения: 1980, образование: Красноярский Государственный технический институт, высшее, инженер – системотехник.

Сведения об основном месте работы: ООО «СТМ-Центр», главный инженер с 2012 года по настоящее время, член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Состоит в комитете по аудиту и в подразделении по управлению рисками и внутреннему контролю.

5. Тарасова Любовь Николаевна

Год рождения: 1970, образование: Красноярский Государственный Торгово-Экономический институт, высшее, экономист, бухгалтер - аудитор

Сведения об основном месте работы: ПАО «Фонд Ковчег» - заместитель генерального директора по экономике с 2016 года по настоящее время член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

Имеет родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов;
в состав органов управления эмитента входит:

- Колбасник Игорь Иосифович- супруг, член Совета директоров, генеральный директор общества.

- Колбасник Анжелика Иосифовна – сестра мужа, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.1107%

Состоит в комитете по аудиту и в подразделении по управлению рисками и внутреннему контролю.
Председатель в комитете по аудиту и в подразделении по управлению рисками и внутреннему контролю.

6. Герасимов Андрей Анатольевич

год рождения: 1966, образование: ЕАТУ ГА, среднетехническое, техник, член Совета директоров, председатель Совета директоров.

Сведения об основном месте работы: ООО «СТМ-Центр», заместитель генерального директора с 2014 года по настоящее время.

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

7. Мотовилов Геннадий Алексеевич

год рождения: 1956, образование: высшее, Красноярский Политехнический институт, механик.

Сведения об основном месте работы: ООО «АНД-групп» с 2015 по настоящее время, независимый член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

8. Мирошник Владимир Константинович

год рождения: 1966, образование: высшее, Омский Технический Университет, технолог

Сведения об основном месте работы ООО «Технолюкс», с 2020 г по настоящее время, член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

9. Летунов Федор Юрьевич

год рождения: 1962, образование: Красноярская академия цветных металлов и золота, экономист

Сведения об основном месте работы: АОПП Домодедово, главный инженер, с 2024 по настоящее время.

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Члены Совета директоров Общества к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекались.

Члены Совета директоров Общества не занимали 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 (банкротстве).

Совершенных членами советов директоров сделок по приобретению или отчуждению акций общества не имели место в отчетном году

Информация о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов отсутствует.

Информация об изменениях в составе директоров общества, имеющих место в отчетном году:

В составе Совета директоров общества произошли изменения. Из состава Совета директоров выбыла Евельсон А.А. Вновь избранный в состав Совета директоров Летунов Федор Юрьевич (протокол заседания Совета директоров № 3-2025(191) от 09.04.2025 года, протокол заседания общего собрания акционеров без № от 21.05.2025 года),

Совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров за отчетный период:

Совокупный размер вознаграждений по составу Совета директоров общества, за период с 01.01.2025 по 31.12.2025г. составил 2865 тыс. рублей

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров общества, не принят.

Информация о проведении заседаний Совета директоров:

В отчетном периоде состоялось 7 очных заседаний Совета директоров, 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

На заседаниях Совета директоров общества ведутся протоколы:

Протокол №1-2025(189) от 05.02.2025 г. Протокол №2-2025(190) от 26.03.2025 г.

Протокол №3-2025(191) от 09.04.2025г. Протокол №4-2025(192) от 06.05.2025г.

Протокол №5-2025(193) от 30.07.2025г. Протокол №6-2025(194) от 30.10.2025г.

Протокол №7-2025(195) от 27.11.2025г.

Сведения о заседаниях Совета директоров, (информация о принятых решениях, номера и даты составления протоколов) опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на странице сайта «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы, «Положение. О совете директоров ПАО "Фонд Ковчег" (утверждено Общим собранием акционеров ПАО "Фонд Ковчег", протокол б/н от 18.05.2018г.) Так же при осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

Советом директоров утвержден «Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный период (протокол №3-2026(198) от 23.03.2026г.)

Дана оценка работе членам Совета директоров Общества, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях. Все важные вопросы рассматривались и решались на 7 заседаниях (очных) Совета директоров. Все решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по состоянию на конец отчетного года были выполнены.

По итогам 2025 года результат деятельности Совета директоров общества оценивается как удовлетворительно.

«Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный период» опубликован (информация о принятых решениях, номера и даты составления протоколов) в сети «Интернет»:

-на странице сайта «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Специализированные комитеты при совете директоров:

- Комитет по аудиту Общества
- Комитет по управлению рисками и внутреннему контролю
- Внутренний аудитор Общества

Дата протоколов заседаний комитетов при Совете директоров:

- заседания Комитета по управлению рисками и внутреннему контролю:

протокол №1 от 08.07.2025, протокол №2 от 12.02.2026г.

- заседания Комитета по аудиту общества:

протокол №1 от 18.07.2025 г, протокол №2 от 02.03.2026

Эмитент утвердил; "Положение о внутреннем аудите ПАО "Фонд Ковчег", "Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег» (протокол заседания Совета директоров от 15.03.2023 г. №3-2023(175)

Сведения о ревизионной комиссии общества:

Наличие Ревизионной комиссии не предусмотрено (протокол общего собрания акционеров б/н от 17.05.2023 года)

5. Сведения об исполнительном органе общества

Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом на март 2025 год:

Колбасник Игорь Иосифович.

Должность и место работы - Генеральный директор, ПАО «Фонд Ковчег», год рождения – 1977

Сведения об образовании – высшее, Сибирский Государственный Технологический Университет, инженер – технолог.

Дата вступления в должность: 2023 г, срок полномочий: 5 лет, в соответствии с решением Совета директоров об избрании: протокол №5-2023(177) от 10.05.2023г.

Доля участия лица в уставном капитале общества –0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества –0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом в отчетный период не совершались.

Утверждено «Положение о Единоличном исполнительном органе Публичного акционерного общества "Фонд Ковчег" (протокол Общего собрания акционеров ПАО "Фонд Ковчег" б/н от 18.05.2018 г.)

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с Генеральным директором.

Положения о вознаграждении Единоличного исполнительного органа Обществом не принималось.

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества не предусмотрен Уставом.

6. Положение акционерного общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются: - (ОКВЭД): 64.99.1 вложения в ценные бумаги
Период деятельности Общества в отрасли – 33 года.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества можно отметить следующее:

- рост ключевой ставки Центрального Банка России
- санкционное давление на экономику РФ

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «Фонд Ковчег» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

На вопрос о конкурентах Общества затруднительно ответить. Субъектов, которые занимаются этим видом деятельности на рынке достаточно много.

Определить долю общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе вида деятельности общества не предоставляется возможным.

7. Основные направления развития акционерного Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является направление, связанное с основным видом деятельности:

вложение денежных средств в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке

А так же:

- усиление работы по взысканию дебиторской задолженности
- повышение квалификации сотрудников компании
- осуществление любых видов деятельности не запрещенных Уставом и законодательством с целью извлечения прибыли
- в отношении планов организации нового производства, расширения, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности - не рассматривается эмитентом

С целью развития Общества, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке

Основные направления развития Общества по результатам отчетного периода утверждены советом директоров (протокол №2-2026(197) от 03.03.2026 г.)

8. Структура акционерного Общества

Информация о связанных сторонах организации, а также об операциях с ними, имевшими место в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.:

Связанными сторонами Общества являются подконтрольные организации:

- ООО «Геликон» ИНН: 2460057602, ОГРН:1042401781300, ОКВЭД 64.99.1 - вложения в ценные бумаги, 100% участия в уставном капитале,
- ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» ИНН:2464073500, ОГРН:1052464062200, ОКВЭД: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом,

80% участия в уставном капитале,

- ООО «Каскад-М» ИНН:2460056101, ОГРН: 1042401783742, ОКВЭД: 45.20 техническое обслуживание машин, 64.99.11 Вложения в ценные бумаги, опосредованный через ООО "Геликон" - участник в ООО «Каскад-М» - 99,99% уставного капитала)

Бенефициар общества: Колбасник Анжелика Иосифовна - доля 26,1107%, в отчетном периоде операций с ним не было.

В отчетном периоде осуществлялись следующие хозяйственные операции ПАО «Фонд Ковчег»:

- с ООО «Геликон»:
- расчеты по аренде имущества – 166 тыс. руб.
 - расчеты по имущественным правам – 799 тыс. руб.,
 - сальдо на 31.12.2025г. – 785 тыс. руб.
- с ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»:
- не осуществлялись хозяйственные операции.
 - сальдо на 31.12.2025г. – 0 руб.
- с ООО «Каскад-М»:
- расчеты по займам: начисление процентов – 2 268 тыс. руб.
 - погашение процентов – 1 000 тыс. руб.
 - сальдо на 31.12.2025г. – 34 041 тыс. руб.

Размер полученных дивидендов по имеющимся у общества акциям 804 тыс. рублей

Общество имеет акционеров, владеющие более 2 % уставного капитала Общества:

1. Управления социальной защиты населения Администрации края, (ИНН 2466046050, ОГРН 1022402667176) количество принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 68 670 шт.(2.1976%, от УК)

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» (ИНН: 2464073500, ОГРН:1052464062200), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 312 773 шт. (10.0000% от УК);

3. Колбасник Анжелика Иосифовна (ИНН 246509357492), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 815 890 шт. (26.1107% от УК);

4. Общество с ограниченной ответственностью "Геликон" (ИНН: 2460057602, ОГРН:1042401781300), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 895 269 шт. (28,6541 от УК%).

Акционеры, владеющие более 2 % уставного капитала Общества наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») - не имеют

Информация о Российской Федерации и муниципальной собственности, как акционере Общества по состоянию на 31.12.2025:

Доля участия субъектов Российской Федерации в уставном капитале эмитента: 2,1976%:

1. Управления социальной защиты населения Администрации края, (ИНН 2466046050, ОГРН 1022402667176) количество принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 68 670 шт.(2.1976%, от УК)

Доля участия муниципальной собственности в уставном капитале эмитента: 0,0089 %

1. В/Ч 73730 г. Ужур количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0.0001%

2. Высшее Профтехучилище N 5 п. Подтесово, количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0.0087%

3. Канский Фонд муниципального имущества количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0.0001%

Информация о структуре акционерного общества опубликованы в отчетах эмитента за 6 и 12 месяцев 2025 года и доступны в сети «Интернет»:

-на странице сайта «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение независимого аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества сформированы с учетом требований, установленных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства РФ.

1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества:

Показатели (в тыс. руб.)	2024 год	2025 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	1730	4113
Себестоимость	(8 649)	(10601)
Прочие доходы	21442	13201
Прочие расходы	(11 111)	(2863)
Прибыль до налогообложения	(8 649)	3850
Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.	4 678	3369
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	22 3084	22 6453

За отчетный период 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка по основному виду деятельности выросла в 2,4 раза, доходы от участия в других организациях снизились на 34%, доход по процентам вырос на 5,5%, прочие доходы общества уменьшились на 47,5%, себестоимость продаж увеличилась в 2,2 раза, управленческие расходы общества снизились на 1,1%, прочие расходы уменьшились на 58,9%.

Чистая прибыль общества по итогам 2025 года снизилась в сравнении с предыдущим годом на 28 %.

Аудиторское заключение независимого аудита от 25.03.2026 г.

По мнению аудитора, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Фонд Ковчег» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в РФ.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение независимого аудита о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий года опубликованы на странице в сети «Интернет»:

-на странице сайта «Интерфакс»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

10. Использование акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	4,3	11,8
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	1,2	13,4

Другие виды энергетических ресурсов Обществом в отчетном году не использовались.

11. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками в совершении которых имела заинтересованность и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год - не совершалось

Советом директоров рассмотрен и утвержден вопрос о совершенных акционерным Обществом, в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол №2- 2026(197) от 03.03.2026 г.

Информация о принятых решениях опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на странице сайта «Интерфакс»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

12. Информация о распределении прибыли общества полученной в отчетном году

Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям, акционерам определяется учредительными документами и осуществляется за счет чистой прибыли

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2024 года вопрос о дивидендах рассмотрен на заседании общего годового собрания акционеров созванное 16.05.2025г. (протокол б/н от 21 .05.2025 г).

Принятое решение: Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года:

Чистая прибыль - 4 678 тыс. руб.

Убыток - 0

Распределить прибыль на:

Погашение убытков прошлых лет - 4 678 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2024 бухгалтерского (финансового) года - 0

Информация о принятых решениях опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на странице сайта «Интерфакса»:<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

По итогам 2025 года вопрос о дивидендах будет рассмотрен на заседании общего годового собрания акционеров созванное на 15.05.2026 г.

По итогам отчетного года вопрос о предварительном распределении прибыли рассмотрен и утвержден на заседании Совета директоров протокол №4-2026(199) от 31.03.2026 г

Принятое решение: Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года:

Чистая прибыль - 3369 тыс. руб.

Убыток - 0

Распределить прибыль на:

Погашение убытков прошлых лет - 3369 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2025 бухгалтерского (финансового) года - 0

Информация о принятых решениях опубликованы и доступны:

-на странице сайта «Интерфакса»:<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

13.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества

Существенными факторами риска для общества являются:

- инфляционные ожидания

Ключевыми обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности общества, являются:

- санкционное давление на финансовый рынок России

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

У Общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет менее 10% в год.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца.

Комитет по аудиту Совета директоров Общества оценивает соблюдение принципов внутреннего контроля и общую эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, дает рекомендации по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля.

Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля:

Для оказания содействия Совету директоров и Генеральному директору Общества, в повышении эффективности управления, совершенствовании финансово- хозяйственной деятельности Общества путем системного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля Общества созданы (сформированы) комитеты, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

Политика Общества в области внутреннего аудита:

Основные функции и задачи:

1.1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки.

1.2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками.

1.3. Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора.

1.4. Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

1.5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

В Обществе за отчетный год назначен внутренний аудитор - Вахрушина О.В. (протокол №2-2026(197) от 03.03.2026г., заключен договор гражданско-правового характера с Вахрушиной О.В. для осуществления функции внутреннего аудитора с размером единовременной выплаты в сумме 10000 рублей.

Место проживания: 660013, г. Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: КГУ, специальность: экономист, аудитор

Место работы: ООО «СТМ-ЦЕНТР», должность: главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

По итогам 2025 года внутренним аудитором проведена аудиторская проверка. Получено «Заключение внутреннего аудита о надежности эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег» за 2025 год» от 17.03.2026 г.

Выражено мнение о том, что система управления рисками и внутреннего контроля Общества организована в соответствии с требованиями законодательства и масштабами деятельности Общества; функционирует, отсутствуют существенные недостатки в системе, препятствующие достижению ее целей. Органы управления Общества, система управления рисками и внутреннего контроля Общества обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность, достоверность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков. Результаты оценки, а также рекомендации доводятся до сведения комитета по аудиту и совету директоров Общества.

Системы управления рисками и внутреннего контроля:

В Обществе создан:

- Комитет по управлению рисками и внутреннему контролю (протокол № 3-2023(175) от «15» марта 2023) в составе: Тарасова Л. Н., Евельсон А.А., Тезин П.Б

- Комитет по аудиту общества (протокол № 3-2023(175) от «15» марта 2023 в составе: Тарасова Л. Н., Евельсон А.А., Тезин П.Б.

1. Тарасова Любовь Николаевна

- председатель комитета по управлению рисками и внутреннему контролю, председатель комитета по аудиту Общества.

год рождения 1970, место проживания: г. Красноярск, год рождения: 1970, наименование учебного заведения: Красноярский Государственный Торгово-Экономический институт, образование: высшее, экономист, бухгалтер

- аудитор

Сведения об основном месте работы: ПАО «Фонд Ковчег» - заместитель генерального директора по экономике с 2016 года по настоящее время

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

2. Евельсон Анна Анатольевна,

год рождения: 1985, место проживания: 660099, г. Красноярск, образование высшее, образование наименование учебного заведения: Санкт - Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, специальность: юрист, место работы: КГКУ « Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» с 2025 года по настоящее время, должность: юрист.

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

3. Тезин Павел Борисович,

год рождения 1980 место проживания: 660099, г. Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: Красноярский Государственный Технический институт, специальность: инженер – системотехник, место работы: ООО «СТМ-ЦЕНТР», должность: главный инженер.

Доли участия в уставном капитале общества -0%

Долей принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

Основные функции и задачи комитета по управлению рисками и внутреннему контролю.

- 1) обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
 - 2) создание и формализация эффективных и экономически целесообразных процессов, направленных на выявление рисков, анализ причин их возникновения, разработка и мониторинг мер со стороны руководства по реагированию и снижению рисков до приемлемого уровня, а также контроль их эффективности;
 - 3) оказание информационной и методологической поддержки менеджменту и сотрудникам Общества по вопросам управления рисками;
 - 4) повышение эффективности использования и распределения ресурсов Общества;
 - 5) повышение эффективности процессов предотвращения потерь и убытков, а также обеспечения защиты активов Общества от нецелевого использования;
 - 6) обеспечение достоверности финансовой, бухгалтерской и управленческой информации и отчетности Общества;
 - 7) создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности, а также информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством;
 - 8) содействие соблюдению требований законодательства, а также внутренних политик, регламентов, действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе;
 - 9) выявление фактов злоупотреблений и мошенничества, предупреждение и противодействие коррупции
- Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов Комитету по аудиту и Комитету по управлению рисками и внутреннему контролю за отчетный 2025 г. составил: 1 459 тыс. рублей.

14. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

На текущий момент Обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления.

15. Соблюдение акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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 прав на участие в управлении Обществом:

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

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

Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет не позднее, чем за 21 дней до даты проведения заседания общего собрания.

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

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

В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров общества накануне и в ходе проведения заседания 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;

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. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом. Уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

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.

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 отчета 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.

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 в отчетном периоде 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.

Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания и 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 проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач. 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.

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 отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице сайта «Интерфакса»:

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

Субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля:

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Комитет по аудиту Совета директоров Общества оценивает соблюдение принципов внутреннего контроля и общую эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, дает рекомендации по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Сотрудники Общества обеспечивают создание, поддержание и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также осуществляют выполнение контрольных процедур в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями

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.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которых доступны и опубликованы: «Положение о внутреннем аудите ПАО «Фонд Ковчег», «Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег»:

-на странице сайта «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период»

Вопрос о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период рассмотрен и утвержден на совете директоров (протокол №2-2026(197) от 03.03.2026 г.а)

Сведения о заседаниях Совета директоров, (информация о принятых решениях, номера и даты составления протоколов) опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на странице сайта «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

16. Сведения об утверждении годового отчета

«Годовой отчет Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2025 бухгалтерский (финансовый) год» подписывается генеральным директором, подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Годовой отчет общества включен в перечень информации (материалов), обязательных для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

«Годовой отчет Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2025 бухгалтерский (финансовый) год» утверждается общим собранием акционеров и публикуется на странице сайта «Интерфакса»:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>. На сайте общества: <http://www.factor.ru>

Цикл отчетности ежегодный.

Контактное лицо для обращения по вопросам относительно данного отчета:

Демченко Наталья Викторовна - специалист по работе с акционерами тел.+7 (391)221-85-22

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег» _____

Колбасник И.И.

«26» марта 2026 год

Прошито, пронумеровано, заверено
15 (пятидесятью) листов.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник





БАЛАНС

консультационная группа

630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1. Тел./факс: (383) 319-18-97.
E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ru

Исходящий № 84
от «25» марта 2026 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Публичного акционерного общества
«Фонд Ковчег»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803, офис 193, д.20 «Г», ул. Железнодорожников, г. Красноярск, Красноярский край, 660099), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о финансовых результатах за 2025 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2025 год и отчета о движении денежных средств за 2025 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимыми к аудиту бухгалтерской отчетности общественно значимых организаций. Нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Последующая оценка финансовых вложений

По состоянию на 31 декабря 2023, 31 декабря 2024 и 31 декабря 2025 года в составе краткосрочных финансовых вложений отражены ценные бумаги (акции и облигации), обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Оценка ценных бумаг по текущей рыночной стоимости требует от руководства ПАО «Фонд Ковчег» оценочных суждений и допущений, в частности, относительно выбора базы оценки. В связи с этим данный вопрос аудита является ключевым.

Информация об оценке данных финансовых вложений приведена разделах 2 и 3 текстовой части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование внутренних процессов и контрольных процедур в отношении проведения переоценки финансовых вложений; сверку выбранной базы оценки данным организатора торгов, арифметический пересчет. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство

намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Кизь Владимир Владимирович
Генеральный директор АО КГ «Баланс»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606045107)



Аудиторская организация:

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс»
ОГРН 1025402453020
630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1,
подъезд 1, этаж 4
ОРНЗ 11606046546

«25» марта 2026 года

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

660099, Красноярский край, Красноярск г, Железнодорожников ул, дом № 20Г, офис 193

по ОКПО

10178644

ИНН

2466032192

по ОКОПФ

12247

по ОКФС

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Акционерное общество Консультационная группа "Баланс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

5406170683

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

1025402453020

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Заседание общего собрания акционеров общества

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Отчетная дата
(число, месяц, год)

31 12 2025

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

10178644

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
5.1	Финансовые вложения	1170	142 246	142 246	120 817
	в том числе:				
	Паи и акции		120 817	120 817	120 817
	Предоставленные займы		21 429	21 429	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 741	9 856	8 122
	Итого по разделу I	1100	151 987	152 102	128 939
	II. Оборотные активы				
7.1	Дебиторская задолженность	1230	13 170	12 993	10 617
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32	27	25
	Расчеты по налогам и сборам		15	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 123	12 966	10 592
5.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	61 399	57 936	78 282
	в том числе:				
	Вложения в ценные бумаги		35 600	32 048	30 108
	Предоставленные займы		25 000	25 000	46 892
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		799	888	1 282
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	569	1 049
	в том числе:				
	Расчетные счета		238	569	1 049
	Прочие оборотные активы	1260	-	4	17
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	4	17
	Итого по разделу II	1200	74 807	71 502	89 965
	БАЛАНС	1600	226 794	223 604	218 904

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	3 125	3 125	3 125
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	16 100	16 100	16 100
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	206 447	203 078	198 400
	Итого по разделу III	1300	226 453	223 084	218 406
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
8.1	Кредиторская задолженность	1520	181	340	367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17	16	16
	Расчеты по налогам и сборам		45	200	74
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		119	124	112
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	165
8.3	Оценочные обязательства	1540	160	180	131
	Итого по разделу V	1500	341	520	498
	БАЛАНС	1700	226 794	223 604	218 904

Генеральный директор

(наименование должности)

25 марта 2026 г.



Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
10178644		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	4 113	1 730
	в том числе:			
	Акции обращающиеся на ОР		4 113	1 730
10	Себестоимость продаж	2120	(3 654)	(1 627)
	в том числе:			
	Акции обращающиеся на ОР		(3 654)	(1 627)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	459	103
10	Коммерческие расходы	2210	(1)	-
10	Управленческие расходы	2220	(6 946)	(7 022)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 488)	(6 919)
	Доходы от участия в других организациях	2310	804	1 217
	Проценты к получению	2320	7 879	7 469
	в том числе:			
	Проценты к получению		7 879	7 469
12.2	Прочие доходы	2340	4 518	8 607
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		800	3 707
	Доходы, связанные с погашением номинальной стоимости ценных бумаг		2 850	4 900
	Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		868	-
12.2	Прочие расходы	2350	(2 863)	(6 962)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка		(18)	(27)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(89)	(395)
	Расходы, связанные с погашением номинальной стоимости ценных бумаг		(2 756)	(4 841)
	Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		-	(1 699)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3 850	3 412
	Налог на прибыль организаций	2410	(481)	1 266
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(366)	(468)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(115)	1 734
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 369	4 678

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Совокупный финансовый результат	2500	3 369	4 678
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



-24- 7

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Коды	
0710004	
31	12
10178644	
384	

Форма по ОКУД
0710004
Отчетная дата
(число, месяц, год)
31 12 2025
по ОКПО
10178644
по ОКЕИ
384

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Единица измерения: Тис. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	3 125	-	-	16 100	781	198 400	218 406
	Корректировка в связи с:								
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	3 125	-	-	16 100	781	198 400	218 406

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	4 678	4 678
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	3 125	-	-	16 100	781	203 078	223 084
	На 31 декабря 2024 г.	3200	3 125	-	-	16 100	781	203 078	223 084
	Корректировка в связи с:								
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	3 125	-	-	16 100	781	203 078	223 084

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	3 369	3 369
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	3 125	-	-	16 100	781	206 447	226 453

Генеральный директор
(наименование должности)
Колбасник Игорь Иосифович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

- 25 -

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
10178644		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 273	2 951
	в том числе:			
	прочие поступления	4119	2 273	2 951
	Платежи - всего	4120	(7 520)	(7 481)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(498)	(502)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(6 419)	(6 589)
	налога на прибыль организаций	4124	(535)	(279)
	прочие платежи	4129	(68)	(111)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 247)	(4 530)

Форма 0710005 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	29 916	29 050
	в том числе:			
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	25 800	28 206
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 116	844
	Платежи - всего	4220	(25 000)	(25 000)
	в том числе:			
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(25 000)	(25 000)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 916	4 050
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-

Форма 0710005 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(331)	(480)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	569	1 049
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	238	569
	Величина изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

-26-

9

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за период январь - декабрь 2025 года

Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества сформированы с учетом требований, установленных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Дата государственной регистрации общества — 06.11.1992г.

Номер свидетельства о государственной регистрации - 1022402645803 от 19.08.2002г.

Юридический адрес общества: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 "Г", оф.193

Численность сотрудников на конец отчетного периода - 5 чел.

1. Основные виды экономической деятельности.

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый обществом: 64.99.1 «Вложения в ценные бумаги».

2. Учетная политика общества.

Учетная политика общества разработана с учетом требований Федеральных стандартов бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства.

2.1. На основе типового Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Министерства финансов России от 31.10.2000 N 94н, разработан рабочий План счетов бухгалтерского учета, содержащий полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций по основной деятельности общества.

2.2. Имущество и обязательства Общества существуют отдельно от имущества и обязательств собственников Общества и других организаций, на балансе Общества отражается только то имущество, которое законодательно признается его собственностью.

2.3. Критериями отнесения активов в состав основных средств являются условия, перечисленные в ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. N 204н.

Активы, которые одновременно характеризуются признаками, указанными в п. 4 ФСБУ 6/2020, но имеют стоимость ниже лимита (100 тыс. руб.), установленного организацией, относятся к малоценным активам (товарно-материальным ценностям). Амортизация основных средств производится линейным способом.

2.4. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года.

2.5. Критериями отнесения активов к нематериальным активам (далее - НМА) являются условия, установленные Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. рублей.

Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив не признается, и капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.6. Учет материалов и товаров (далее - запасы) ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н (далее ФСБУ 5/2019). Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Учет запасов ведется на счете 10 «Материалы», без применения счетов отклонений в стоимости. Канцелярские и офисные товары, другие товары и материальные ценности для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев не принимаются к учету в качестве активов, затраты, связанные с их приобретением, признаются расходами того периода (счет 26), в котором они были понесены (п. 2 ФСБУ 5/2019).

2.7. Управленческие и общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 26, а по окончании отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».

2.8. Ценные бумаги, приобретаемые Обществом, учитываются в балансе по покупной стоимости, согласно сумме, уплачиваемой в соответствии с договором продавца и затрат посредникам при покупке, при переоформлении прав собственности, а при реализации, согласно методу «по стоимости единицы».

2.9. При реализации векселей за «единицу» принимается 1 вексель. При реализации акций за «единицу» принимается Партия. Партия – это одна или несколько акций одного эмитента и вида, приобретенных в один торговый день и по одной цене.

2.10. В соответствии с ПБУ 19/02 переоценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их рыночной стоимости производится один раз в квартал по состоянию на конец отчетного периода.

2.11. Общество в соответствии с ПБУ 8/2010 создает резерв на оплату отпусков - ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 96.

2.12. Общество в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в ред. Приказа Минфина от 24.12.2010г. № 186н) создает резервы по сомнительным долгам — ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 63. Сомнительной признается дебиторская задолженность если по контрагенту поступила информация о введении в отношении дебитора одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)».

2.13. Чистая прибыль Общества распределяется и используется согласно порядку, определенному учредительными документами, а также дополнительными решениями Совета Директоров. Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям, акционерам определяется учредительными документами и осуществляется за счет чистой прибыли.

2.14. С 01 января 2025 года в связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденный Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н, в учетную политику общества внесены изменения относительно составления бухгалтерской отчетности общества.

Для составления годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности общества руководствуется нормами ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденный Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н, ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах по бухгалтерскому учету. Для составления бухгалтерской отчетности применяются формы по образцам из Приложений N 2 - 8 к ФСБУ 4/2023.

2.15. С 01 апреля 2025 года в связи с вступлением в силу ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденный Приказом Минфина России от 12.01.2023 N 4н, в учетную политику общества внесены изменения относительно проведения инвентаризации активов и обязательств общества.

3. Нематериальные активы

В отчетном периоде общество не имеет активов, относящихся к объектам НМА.

4. Основные средства.

В отчетном периоде общество не имеет активов, относящихся к объектам основных средств.

5. Финансовые вложения
5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	142 248	(2)	-	-	-	-	-	-	142 248	(2)
	За 2024 г.	120 819	(2)	21 429	-	-	-	-	-	142 248	(2)
в том числе: паи и акции	За 2025 г.	120 819	(2)	-	-	-	-	-	-	120 819	(2)
	За 2024 г.	120 819	(2)	-	-	-	-	-	-	120 819	(2)
предоставленные займы	За 2025 г.	21 429	-	-	-	-	-	-	-	21 429	-
	За 2024 г.	-	-	21 429	-	-	-	-	-	21 429	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	58 730	(794)	34 110	(31 514)	(426)	-	1 293	-	61 326	73
	За 2024 г.	77 481	801	35 070	(53 821)	1	-	(1 596)	-	58 730	(794)
в том числе: вложения в ценные бумаги	За 2025 г.	32 842	(794)	9 110	(6 425)	(426)	-	1 293	-	35 527	73
	За 2024 г.	29 307	801	10 070	(6 534)	1	-	(1 596)	-	32 842	(794)
предоставленные займы	За 2025 г.	25 000	-	25 000	(25 000)	-	-	-	-	25 000	-
	За 2024 г.	46 892	-	25 000	(46 892)	-	-	-	-	25 000	-
приобретенные права	За 2025 г.	888	-	-	(89)	-	-	-	-	799	-
	За 2024 г.	1 282	-	-	(395)	-	-	-	-	888	-
Итого	За 2025 г.	200 978	(796)	34 110	(31 514)	(426)	-	1 293	-	203 574	71
	За 2024 г.	198 300	799	56 499	(53 821)	1	-	(1 596)	-	200 978	(796)

По состоянию на 31 декабря 2025г. резерв под обесценение финансовых вложений оставлен в сумме 2тыс. рублей в связи с нахождением организацион-
эмитента в стадии ликвидации.

В течение отчетного года Обществом оформлялись депозиты в банке, на конец отчетного периода сумма депозита составляет 25000 тыс. руб.

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		затраты	списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимос ть	резерв под обесценение
		фактическая себестоимос ть	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	7	(7)	-	х	х
	За 2024 г.	-	-	7	(7)	-	х	х
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	7	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7	(7)	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановлены в резерв	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	12 993 10 617	-	1 411 2 705	-	(1 234) (329)	-	-	-	13 170 12 993	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	27 25	-	28 22	-	(23) (20)	-	-	-	32 27	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	260 102	-	- 158	-	(120) -	-	-	-	140 260	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	12 706 10 490	-	1 383 2 525	-	(1 091) (309)	-	-	-	12 998 12 706	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	12 993 10 617	-	1 411 2 705	-	(1 234) (329)	-	-	X X	13 170 12 993	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						На конец периода
			поступило			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	340 367	25 197	- -	(184) (224)	- -	- -	181 340	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	16 16	15 14	- -	(14) (14)	- -	- -	17 16	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	324 186	10 183	- -	(170) (46)	- -	- -	164 324	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- 165	- -	- -	- -	- (155)	- -	- -	
Итого	За 2025 г.	340	25	-	(184)	-	X	181	
	За 2024 г.	367	197	-	(224)	-	X	340	

8.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	180	440	460	160
в том числе:	За 2024 г.	131	433	384	180
Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	180	440	460	160
	За 2024 г.	131	433	384	180

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	1
в том числе:			
Комплекс ООО	-	-	-
Красноярская водная компания	-	-	1
ООО	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7	7
Затраты на оплату труда	5 012	5 058
Отчисления на социальные нужды	1 383	1 400
Амортизация	-	-
Прочие затраты	4 199	2 184
Итого по элементам	10 601	8 649
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 601	8 649

11. Государственная помощь

В отчетном периоде государственная помощь обществу не предоставлялась.

12. Иная информация

12.1 Уставный капитал и акции Общества

Размер уставного капитала общества на 31.12.2025 составляет 3 124 730 рублей.

Уставный капитал общества разделен на 3 124 730 обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Привилегированных акций общество не имеет. Неоплаченные акции отсутствуют.

Права, предоставляемые размещенными акциями общества, гарантированы Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с указанным Федеральным законом и уставом общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

У общества имеются акционеры, владеющие более 5 % уставного капитала Общества:

- Колбасник Анжелика Иосифовна (ИНН 246509357492), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 815 890 шт. (26.11%);
- Общество с ограниченной ответственностью «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» (ИНН: 2464073500), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 312 773 шт. (10%);
- Общество с ограниченной ответственностью "Геликон" (ИНН: 2460057602), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 895 269 шт. (28,65%).

12.2. Корректировка сравнительной информации.

В соответствии с ФСБУ 4/2023 в «Отчете о финансовых результатах» за январь-декабрь 2025 г. объединены некоторые показатели одноименных доходов и расходов в один показатель. Показатели строк в отчете за январь-декабрь 2024г. приведены к соответствию:

Наименование	код	Отчет за январь-декабрь 2024г.	Корректировка в 2025г.
Прочие доходы	2340	12 756	8 607
В том числе:			
- переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		4 105	-
Прочие расходы	2350	(11 111)	(6 962)
В том числе:			
- переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(5 848)	(1 699)

В связи с включением в «Отчете о движении денежных средств» за 2025 год в строку 4122 «в связи с оплатой труда работников» сумм, уплаченных страховых взносов и налога на доходы физических лиц, ранее отражаемых по строке 4129 «прочие платежи», показатели строк за 2024 год текущего отчета приведены к такому же соответствию:

Наименование	код	Отчет за 2024г.	Корректировка в 2025г.
Платежи - всего	4120		
В том числе:			
- в связи с оплатой труда работников	4122	(4 467)	(6 589)
- прочие платежи	4129	(2 233)	(111)

12.3. Финансовая деятельность.

В отчетном периоде 2025 года за счет оборотных средств общества сформированы на 33%, за счет иммобилизованных средств активы общества сформированы на 67%. За отчетный период 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборотные активы увеличились на 5%, в основном за счет роста финансовых вложений в ценные бумаги. За отчетный период сумма краткосрочных обязательств **снизилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом** прошлого года.

По состоянию на 31 декабря 2025г. коэффициент текущей ликвидности составляет 219, что говорит о том, что общество не испытывает недостатка собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат, способно за счет оборотных активов перекрыть краткосрочные обязательства. Козфициенты автономии в 0,99 свидетельствуют о независимости общества от внешних источников финансирования.

В результате финансово-хозяйственной деятельности Обществом в отчетном периоде 2025 года получена бухгалтерская прибыль в сумме 3 369 тыс. рублей. Размер прибыли на 1 акцию составляет 1,08 рублей.

Текущий налог на прибыль составил 366 тыс. руб., в том числе налог с доходов, полученных в виде процентов по облигациям федерального займа 256 тыс. рублей. В налоговом учете за отчетный период обществом получена прибыль.

Отложенный налог на прибыль составил - 115 тыс. руб., его возникновение обусловлено наличием временных разниц (оценочные обязательства и резервы, погашения налоговых убытков прошлых лет), формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.

Структура доходов и расходов организации:

Показатели	2025 год		2024 год		2023 год	
	сумма, тыс. руб.	доля, %	сумма, тыс. руб.	доля, %	сумма, тыс. руб.	доля, %
Доходы:						
Выручка по ценным бумагам	4 113	23,8	1 730	9,1	5 811	35,1
Полученные дивиденды	804	4,6	1 217	6,4	810	4,9
Полученные проценты по займам и ОФЗ	7 879	45,5	7 469	39,3	5 834	35,3
Прочие доходы	4 518	26,1	8 607	45,2	4 078	24,7
Итого:	17 314	100	19 023	100	16 533	100
Расходы:						
Себестоимость продаж ценных бумаг	3 654	21,1	1 627	10,4	4 832	38,6
Управленческие и коммерческие расходы	6 947	51,6	7 022	45,0	6 552	52,4
Прочие расходы	2 863	21,3	6 962	44,6	1 131	9,0
Итого:	13 464	100	15 611	100	12 515	100

За отчетный период 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка по основному виду деятельности выросла в 2,4 раза, доходы от участия в других организациях снизились на 34%, доход по процентам вырос на 5,5%, прочие доходы общества уменьшились на 47,5%, себестоимость продаж увеличилась в 2,2 раза, управленческие расходы общества снизились на 1,1%, прочие расходы уменьшились на 58,9%.

Чистая прибыль общества по итогам 2025 года снизилась в сравнении с предыдущим годом на 28 %.

12.4. Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах организации, а также об операциях с ними, имевшими место в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.:

- 12.3.1. Связанными сторонами Общества являются подконтрольные организации:
- ООО «Геликон» - 100% участия в уставном капитале,
 - ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» - 80% участия в уставном капитале,
 - ООО «Каскад-М» (опосредованно через ООО «Геликон» - участник в ООО «Каскад-М» - 99,99% уставного капитала)
- 12.3.2. Бенефициар общества: Колбасник Анжелика Иосифовна - доля 26,1107%, в отчетном периоде операций с ним не было.

12.3.3. В отчетном периоде осуществлялись следующие хозяйственные операции ПАО «Фонд Ковчег» с:

- ООО «Геликон»:
- расчеты по аренде имущества - 166 тыс. руб.
 - расчеты по имущественным правам - 799 тыс. руб.,
 - сальдо на 31.12.2025г. - 785 тыс. руб.

ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»:

- не осуществлялись хозяйственные операции.
- сальдо на 31.12.2025г. - 0 руб.

ООО «Каскад-М»:

- расчеты по займам: - начисление процентов - 2 268 тыс. руб.;
- погашение процентов - 1 000 тыс. руб.
- сальдо на 31.12.2025г. - 34 041 тыс. руб.

Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что подк-самостоятельно, так как их финансовые положения устойчивы.

обязательства

12.5. Размер вознаграждений ключевому управленческому персоналу.

В отчетном периоде совокупный размер выплаченного вознаграждения ключевого персонала составил:

- краткосрочные вознаграждения: - выплаченная работникам заработная плата, включая оплату ежегодных отпусков – 2 865 тыс. руб.;
- уплаченный в бюджет НДФЛ – 378 тыс. руб.
- уплаченные в бюджет страховые взносы – 979 тыс. рублей.
- долгосрочные вознаграждения: отсутствуют.
- прочие вознаграждения: отсутствуют.

12.6. Аудит бухгалтерской отчетности.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" в период с 3 марта по 27 марта 2025 г. был проведен обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Независимым аудитором общества выступила аудиторская организация: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683). Аудит проведен по Договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации № 178/24 от 20.11.2024 г. Аудиторское заключение от 27.03.2025 N 107.

Величина выплаченного аудиторской организации вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2024 г. составила 60 000 руб. Стоимость аудиторских услуг отражена на основании Акта № 70 А от 27.03.2025 в бухгалтерском учете и отчетности за 12 месяцев 2025 г. Стоимость аудиторских услуг отнесена к управленческим расходам и отражена на счете 26 "Общехозяйственные расходы" на соответствующую дату.

Величина подлежащего выплате вознаграждения аудиторской организации АО КГ «Баланс» за проведение аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Фонд Ковчег» за 2025 год составляет 73,5 тыс. рублей.

12.7 События после отчетной даты.

В отчетном периоде события после отчетной даты отсутствуют.



И.И. Колбасник

Генеральный директор

25 марта 2026г.

-34- 17

Прошито, пронумеровано, заверено

17 (семнадцать) листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля

ПАО «Фонд Ковчег» за 2025 год

В соответствии со ст. 87.1 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о внутреннем аудите, утвержденного Решением Совета директоров ПАО «Фонд Ковчег» от «20» июля 2023г. (протокол заседания Совета директоров №7-2023 (179) от 20.07.2023), проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025год.

Результаты проверок внутренним аудитом по итогам 2025года подтверждают эффективность и надежность функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления. Нарушения, ошибки и недостатки в деятельности ПАО «Фонд Ковчег», которые могут помешать интересам акционеров или оказать влияние на его финансовую устойчивость, не установлены. Вся деятельность ПАО «Фонд Ковчег» осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных актов организации.

Принципы и подходы к построению и функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля определены Советом директоров Общества. Ответственность за организацию, поддержание и развитие эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе несут органы управления Общества.

Заключение внутреннего аудита подготовлено на основании анализа внутренних нормативных документов Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, результатов мониторинга процессов управления рисками и выполнения контрольных процедур, а также информации, полученной в ходе аудиторской проверки. По итогам 2025 года внутренним аудитором выполнена аудиторская проверка. По результатам проверки руководители объектов аудита разрабатывают и утверждают мероприятия по устранению выявленных нарушений и совершенствованию деятельности, контроль за исполнением которых осуществляется, в том числе Комитетом по аудиту.

В ходе проведения оценки установлено, что процедуры управления рисками и внутреннего контроля интегрированы в деятельность Общества, осуществляются без существенных недостатков, которые могли бы повлиять на эффективность деятельности Общества и достоверность финансовой отчетности, выполняется мониторинг рисков и совершенствование контрольных процедур. Результаты оценки, а также рекомендации доводятся до сведения Комитету по аудиту и Совету Директоров Общества.

Органы управления Общества, система управления рисками и внутреннего контроля Общества в целом обеспечивают достижение следующих целей Общества в области управления рисками и внутреннего контроля:

- обеспечение разумной уверенности Совета директоров Общества, исполнительных органов управления, акционеров и инвесторов в достижении стратегических и операционных целей деятельности; обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- контроль за соблюдением законодательства и внутренних нормативных документов (политик, регламентов и процедур);
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На основании проведенной оценки можно выразить мнение о том, что система управления рисками и внутреннего контроля Общества организована в соответствии с требованиями законодательства и масштабами деятельности Общества; функционирует, отсутствуют существенные недостатки в системе, препятствующие достижению ее целей. Органы управления Общества, система управления рисками и внутреннего контроля Общества обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность, достоверность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

17.03.2026г

Внутренний аудитор

Вахрушина О.В.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Фонд Ковчег».
Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.

№	Фамилия, имя, отчество	Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров	Место работы, должность
1	Герасимов Андрей Анатольевич ИНН 246300633454, Год рождения: 1966 Место проживания: г. Красноярск Образование: среднее - техническое Специальность: авиа-техник Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет	Письменное согласие имеется	ООО «СТМ-Центр» с 2014 г. по настоящее время, заместитель генерального директора. ООО «Геликон» с 2008 г по настоящее время, генеральный директор по совместительству.
2	Демченко Наталья Викторовна ИНН 246001616732, Год рождения: 1956 Место проживания: г. Красноярск Образование: среднее – техническое Красноярский строительный техникум Специальность: техник- архитектор Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ПАО «Фонд Ковчег» с 2007г. по настоящее время, главный специалист по работе с акционерами.
3	Летунов Федор Юрьевич ИНН 2461380042398 Год рождения: 1962 г. Место проживания: Московская область Образование: высшее Красноярская государственная академия цветных металлов и золота Специальность: экономика и управление на предприятии, Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ООО «Геликон» с 01.10.2008 г. по настоящее время, специалист по ценным бумагам. АОПП Домодедово с 12.01.2024 г. по настоящее время, главный инженер.
5	Колбасник Игорь Иосифович ИНН 246507797794 Год рождения: 1977 Место проживания: г. Красноярск Образование: высшее Специальность: технолог, Сибирский государственный технологический университет Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ПАО «Фонд Ковчег» генеральный директор с 2010 г. по настоящее время. ООО «СТМ-Центр» с 2010 года по настоящее время, генеральный директор по совместительству. ООО Эгида с 16.04.2013 год по настоящее время, директор по совместительству.
6	Мирошник Владимир Константинович ИНН 246000413056 Год рождения: 1966 Место проживания: г. Красноярск Образование: высшее Специальность: технолог, Омский Технический Университет Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ООО «Каскад – М» с 2013-2019 г., директор. ООО «Технолюкс» с 2020 года по настоящее время, Директор.
7	Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933,	Письменное согласие имеется	ООО «АНД-групп» с 2016 по настоящее время,

	<p>Год рождения: 1956 Место проживания: г. Красноярск Образование: высшее Специальность: инженер механик, Красноярский Политехнический Институт Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.</p>		Директор.
8	<p>Тарасова Любовь Николаевна ИНН 246006035227, Год рождения: 1970 Место проживания: г. Красноярск Образование: высшее Специальность: экономист, бухгалтер - аудитор Красноярский Государственный Торгово- Экономический Институт Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.</p>	Письменное согласие имеется	<p>ПАО «Фонд Ковчег», с 2016 по настоящее время, заместитель генерального директора по экономике.</p> <p>ООО «Элита», с 2010 года по настоящее время, генеральный директор по совместительству.</p>
9	<p>Тезин Павел Борисович ИНН 246504506567, Год рождения: 1980 Место проживания: г. Красноярск Образование: высшее Специальность: инженер -системотехник Красноярский Государственный Технический Университет Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.</p>	Письменное согласие имеется	<p>ООО «СТМ-Центр» с 2012 года по настоящее время, главный инженер</p>

Секретарь совета директоров Демченко Н.В.

Копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено

2196a листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



Информация о регистраторе общества, осуществляющем ведение реестра владельцев его ценных бумаг

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет:

Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор (на основании договора №511/2011 от 31 января 2011 года и дополнительного соглашения об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг) в соответствии со ст.56.Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ « Об акционерных обществах».

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 выдана ФСФР России 21.02.2008 без ограничения срока действия

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Фонд Ковчег": 31.01.2011

Место нахождения Красноярского филиала АО ВТБ Регистратор: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 117, офис 213.

Контактный телефон: (391)281-01-45

Секретарь совета директоров Демченко Н.В.

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2-2026 (197) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ФОНД КОВЧЕГ»**

Место проведения заседания: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193.

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин, 02.03.2026 г.

Дата составления протокола № 2-2026 (197) от 03.03.2026 г

Председательствующий на заседании: Герасимов А.А.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Слушали: А.А. Герасимов предложил открыть заседание Совета директоров с повесткой дня:
(доклад Герасимов А.А.)

Вопрос №1 Утверждение изменений в размере оплаты услуг аудиторской организации общества (доклад Колбасник И.И.)

Вопрос №2 Сведения о положении акционерного общества в отрасли
(доклад Колбасник И.И.).

Вопрос №3 Приоритетные направления деятельности акционерного общества
(доклад Колбасник И.И.).

Вопрос № 4 Сведения о перспективах развития акционерного общества
(доклад Колбасник И.И.)

Вопрос № 5 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества (доклад Колбасник И.И.)

Вопрос № 6 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имела заинтересованность (доклад Демченко Н.В.).

Вопрос №7 Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период (доклад Демченко Н.В.)

Вопрос № 8 Утверждение внутреннего аудитора общества (доклад Герасимов А.А.)

Вопрос № 9 Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
(доклад Демченко Н.В.)

Итоги голосования по открытию заседания совета директоров с данной повесткой дня:

"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А

"против" – 0 голосов

"воздержались" - 0 голосов

Решили: открыть заседания совета директоров с данной повесткой дня.

Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.

Вопрос № 6 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имела заинтересованность (доклад Демченко Н.В.).

Слушали Демченко Н.В.: совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, " и сделками в совершении которых имела заинтересованность и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год - не совершалось

Решили:

Совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, " и сделками в совершении которых имела заинтересо-

ванность и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год - не совершалось

Итоги голосования по вопросу №6:

"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А

"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.



Дата составления выписки 03.03.2026 г

Генеральный директор
ПАО «Фонд Ковчег»



Колбасник И.И.

копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено

21.02.2024

листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



Проекты решений по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег» 15 мая 2026 года

Протокол № 1-2026 (196) заседания совета директоров ПАО «Фонд Ковчег»

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин, 05.02.2026 г.

Дата составления протокола: 10.02. 2026 г.

По вопросу №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) года»

Проект решения вопроса №1:

«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) года»

По вопросу №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»

Проект решения вопроса №2:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества»

По вопросу №3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

Проект решения вопроса №3:

«Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

По вопросу №4 повестки дня: «Избрание Совета директоров общества» кандидаты;

1)Бегунов Андрей Владимирович ИНН 246405922679, 2)Мирошник Владимир Константинович, ИНН 246000413056, 3)Колбасник Игорь Иосифович, ИНН 246507797794, 4)Тарасова Любовь Николаевна, ИНН 246006035227, 5)Герасимов Андрей Анатольевич ИНН 246300633454 6)Демченко Наталья Викторовна,ИНН 246001616732,7)Летунов Федор Юрьевич , ИНН 246100042398, 8)Тезин Павел Борисович, ИНН 246504506567,9)Мотовилов Геннадий, ИНН 246600190933

Проект решения вопроса №4:

«Избрать совет директоров общества»

кандидаты: 1) Бегунов Андрей Владимирович, ИНН 246405922679, 2) Мирошник Владимир Константинович, ИНН 246000413056, 3) Колбасник Игорь Иосифович, ИНН 246507797794, 4)Тарасова Любовь Николаевна, ИНН 246006035227, 5) Герасимов Андрей Анатольевич, ИНН 246300633454, 6) Демченко Наталья Викторовна, ИНН 246001616732, 7) Летунов Федор Юрьевич ИНН 246100042398, 8)Тезин Павел Борисович, ИНН 246504506567, 9) Мотовилов Геннадий Алексеевич, ИНН 246600190933.

По вопросу №5 повестки дня : «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества» Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020)

Проект решения вопроса №5:

«Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества»Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683,ОГРН 1025402453020)

Протокол № 2-2026 (197) заседания совета директоров ПАО «Фонд Ковчег»

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин, 02.03.2026 г.

Дата составления протокола: 03.03. 2026 г.

По вопросу № 6 повестки дня: Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имела заинтересованность и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год;

Проект решения вопроса №6:

Совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, " и сделками в совершении которых имела заинтересованность и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год - **не совершалось**

По вопросу № 8 повестки дня: Утверждение внутреннего аудитора общества

Проект решения вопроса № 8:

Для оказания содействия совету директоров и генеральному директору общества, в повышении эффективности управления, совершенствовании финансово- хозяйственной деятельности утвердить внутренним аудитором общества по итогам 2025 года: О.В. Вахрушину

Протокол № 4-2026 (199) заседания совета директоров ПАО «Фонд Ковчег»

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин, 27.03.2026 г.

Дата составления протокола «31» марта 2026 г.

По вопросу № 1 повестки : Утверждение «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».

Проект решения вопроса № 1:

Предварительно утвердить «Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества»

По вопросу № 2 повестки дня: Предварительное утверждение «Годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) года»

Проект решения вопроса № 2:

Предварительно утвердить советом директоров «Годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) года»

По вопросу № 4 повестки дня: Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам бухгалтерского (финансового) года.

Проект решения вопроса № 4:

Рекомендовать общему собранию акционеров, дивиденды по обыкновенным именным акциям общества – не начислять и не выплачивать.

«Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

по следующим статьям, тыс. рублей:

Чистая прибыль	3369 тыс. руб
Убыток	0
Распределить на:	
Погашение убытков прошлых лет	3369 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2025 бухгалтерского (финансового) года	0

По вопросу № 5 повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров.

Проект решения вопроса № 5: Утвердить (определить) форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- Бюллетень № 1 для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3

- Бюллетень № 2 для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня № 4, № 5;

Генеральный директор «Фонд Ковчег»

Выписка верна.

01.04.2026 г

Колбасник И.И.



- 2 -

- 42 -

Копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено

2 (два)

листов.

Генеральный директор ЦАО «Фонд Ковчег»

И. И. Колбасник



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 4-2026 (199) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ФОНД КОВЧЕГ»**

Место проведения заседания: РФ, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193.

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин, 27.03.2026 г.

Дата составления протокола: 31.03.2026 г

Председательствующий на заседании: Герасимов А.А., секретарь: Демченко Н.В.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К.,
Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

А.А. Герасимов предложил открыть заседание Совета директоров с дополнительным вопросом внесенным в повестку дня: «Устранение технической ошибки в дате, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право голоса при принятии решения общим собрание акционеров утвержденную в протоколе №1-2026(196) от 10.02.2026 г.»

Повестку дня заседания совета директоров рассмотреть в следующем порядке:

Вопрос №1. Утверждение «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».

Вопрос №2. Утверждение «Годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) года».

Вопрос №3. Устранение технической ошибки в дате, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право голоса при принятии решения общим собрание акционеров утвержденную в протоколе №1-2026(196) от 10.02.2026 г.

Вопрос №4. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам бухгалтерского (финансового) года

Вопрос №5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров.

Итоги голосования по повестке дня заседания совета директоров: "за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А "против" – 0 голосов "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Открыть заседание совета директоров с данной повесткой дня.

Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.

Вопрос №4: Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам бухгалтерского (финансового) года.

Слушали: Герасимов А.А. сообщил, в соответствии с ч. 1 п. 11 ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 13.1 Устава Общества в компетенцию совета директоров Общества входит решение вопроса о «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».

Члены совета директоров приняли участие в обсуждении данного вопроса. Совет директоров общим мнением решил рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным акциям общества – не начислять и не выплачивать.

«Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

по следующим статьям, тыс. рублей:

Чистая прибыль	3369 тыс. руб.
Убыток	0
Распределить на:	
Погашение убытков прошлых лет	3369 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2025 бухгалтерского (финансового) года	0

Иных мнений и предложений нет.

Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров, дивиденды по обыкновенным именным акциям общества – не начислять и не выплачивать.

«Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»
по следующим статьям, тыс. рублей:

Чистая прибыль	3369 тыс. руб
Убыток	0
Распределить на:	
Погашение убытков прошлых лет	3369 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2025 бухгалтерского (финансового) года	0

Голосование: "за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А

"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0

Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.

Дата составления выписки 02.04.2026 г

Генеральный директор
ПАО «Фонд Ковчег»



Колбасник И.И.

Копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено

21949

листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» (далее ПАО «Фонд Ковчег», Общество) решением Совета директоров Общества, протокол №1-2026(196), от 10.02.2026 года, приняло решение, созвать и провести заседания совмещенное с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.

1. При подготовке к проведению годового заседания совет директоров общества определил:

1) способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание или заочное голосование

2) проведение заседания с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании:

- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании - нет

- возможность присутствия в месте проведения заседания - имеется

- проведение заседания без определения места его проведения - нет

3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- дата проведения заседания: **«15» мая 2026 года,**

- время проведения заседания акционеров: **11 час.00 мин. (время местное);**

- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **«12» мая 2026 года**

- место проведения заседания: **РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала,**

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«20» апреля 2026 г.**

- идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып. I), номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт.); ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, **не принято**

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным. Уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

б) повестку дня;

вопрос №1: «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) года»

вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»

вопрос №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

вопрос №4: «Избрание совета директоров общества»

вопрос №5: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества»

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

- в срок не позднее «20» апреля 2026 г.

- опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров в сети «Интернет»;

- на странице сайта «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

- на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

- годовой отчет общества

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней

- заключение внутреннего аудита осуществляемого в обществе

- сведения о кандидатах в совет директоров общества, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества

- счетная комиссия общества

- сведения об аудиторской организации общества

- проекты решений общего собрания акционеров

- предложение акционеров в повестку дня общего собрания акционеров общества

- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

- банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий и размер таких расходов.

- и иные материалы (информация) предусмотренные действующим законодательством РФ.

Порядок предоставления информации (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу:

660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег» - не позднее 21 апреля 2026 г.

в сети «Интернет»;

- на странице сайта «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

- на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Информация (материалы) предоставляется участникам заседания общего собрания акционеров так же во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не превышает затраты на их изготовление

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

- форма и текст бюллетеня для голосования а также формулировки решений по вопросам повестки дня будет определена не позднее 21 апреля 2026 г.

Копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено

листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2-2026 (197) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ФОНД КОВЧЕГ»

Место проведения заседания: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193.

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин, 02.03.2026 г.

Дата составления протокола № 2-2026 (197) от 03.03. 2026 г

Председательствующий на заседании: Герасимов А.А.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Слушали: А.А. Герасимов предложил открыть заседание Совета директоров с повесткой дня:
(доклад Герасимов А.А.)

Вопрос №1 Утверждение изменений в размере оплаты услуг аудиторской организации общества (доклад Колбасник И.И.)

Вопрос №2 Сведения о положении акционерного общества в отрасли
(доклад Колбасник И.И.).

Вопрос №3 Приоритетные направления деятельности акционерного общества
(доклад Колбасник И.И.).

Вопрос № 4 Сведения о перспективах развития акционерного общества
(доклад Колбасник И.И.)

Вопрос № 5 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества (доклад Колбасник И.И.)

Вопрос № 6 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (доклад Демченко Н.В.).

Вопрос №7 Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период (доклад Демченко Н.В.)

Вопрос № 8 Утверждение внутреннего аудитора общества (доклад Герасимов А.А)

Вопрос № 9 Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
(доклад Демченко Н.В.)

Итоги голосования по открытию заседания совета директоров с данной повесткой дня:

"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А

"против" – 0 голосов

"воздержались" - 0 голосов

Решили: открыть заседания совета директоров с данной повесткой дня.

Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.

Вопрос № 9 Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

Слушали Демченко Н.В.:

предложила утвердить порядок ведения заседания общего собрания акционеров:

- общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие – единоличный исполнительный орган Общества.

Открывший Общее собрание акционеров является его председательствующим;

- секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров;

-на собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.

-Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ:

- Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5-10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.
- Председательствующий Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании совмещенным с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Председательствующий Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

Решили:

Утвердить порядок ведения заседания общего собрания акционеров:

- общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие – единоличный исполнительный орган Общества.

Открывший Общее собрание акционеров является его председательствующим;

- секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров;

- на собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.

- Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ:

- Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5-10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

- Председательствующий Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещенном с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещенном с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Председательствующий Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

Итоги голосования по вопросу №9:

"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А

"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.

Дата составления выписки 02.04.2026 г

Генеральный директор
ПАО «Фонд Ковчег»

Колбасник И.И.

Прошито, пронумеровано, заверено

5 (пять)

листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег»
по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3

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

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата и время проведения собрания: «15» мая 2026 г., 11 часов 00 минут (время местное)

время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Место проведения общего собрания: РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещения актового зала

Дата окончания приема бюллетеней заседания совмещенного с заочным голосованием: «12» мая 2026 года.

Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае заочного досрочного голосования: 660099, РФ, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «20» апреля 2026 г.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег», в сети «Интернет»:

- на странице сайта «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

- на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Информация (материалы) предоставляется участникам заседания общего собрания акционеров так же во время его проведения.

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). Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4, CFI ESVXFR

Регистрационный номер	Ф.И.О (наименования) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	Количество голосов по вопросам повестки дня №1,2,3

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) года»

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:	Варианты голосования	Количество голосов (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 20 апреля 2026 года)
«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) года»	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2:	Варианты голосования	Количество голосов (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 20 апреля 2026 года)
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества»	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Подпись акционера _____
(подпись) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),

или доверенного лица _____
(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)

Вопрос № 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3: «Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»;	Варианты голосования	Количество голосов (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 20 апреля 2026 г.
Чистая прибыль 3369 тыс. руб. Убыток - 0 Распределить прибыль на: Погашение убытков прошлых лет - 3369 тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2025 бухгалтерского (финансового) года — 0	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте только один вариант голосования. Неужные варианты голосования зачеркните!

Подпись акционера _____
(подпись) (полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица),
или доверенного лица _____
(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица)

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо его представителем!

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетени оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим так же должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этим лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег»
по вопросам повестки дня № 4, № 5

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

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата и время проведения собрания: «15» мая 2026 г., 11 часов 00 минут (время местное)

время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Место проведения общего собрания: РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещения актового зала

Дата окончания приема бюллетеней заседания совмещенного с заочным голосованием: «12» мая 2026 года.

Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае заочного досрочного голосования: 660099, РФ, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «20» апреля 2026 г.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег», в сети «Интернет»:

- на странице сайта «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

- на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Информация (материалы) предоставляется участникам заседания общего собрания акционеров так же во время его проведения.

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). Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4, CFI ESVXFR

Регистрационный номер	Ф.И.О (наименования) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	Количество голосов по вопросам повестки дня №4,5

Вопрос № 4: "Избрание совета директоров Общества"

Формулировка решения по вопросу №4: « Избрать совет директоров Общества»			
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1	ГЕРАСИМОВ Андрей Анатольевич	Заместитель генерального директора ООО «СТМ-Центр»	
2	ДЕМЧЕНКО Наталья Викторовна	Специалист по работе с акционерами ПАО «Фонд Ковчег»	
3	БЕГУНОВ Андрей Владимирович	Самозанятый	
4	ЛЕТУНОВ Федор Юрьевич	Главный инженер АОИП «Домодедово»	
5	КОЛБАСНИК Игорь Иосифович	Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»	
6	МИРОШНИК Владимир Константинович	Директор ООО «Технолюкс»	
7	МОТОВИЛОВ Геннадий Алексеевич	Директор ООО «АНД-групп»	
8	ТАРАСОВА Любовь Николаевна	Директор ООО «Элита»	
9	ТЕЗИН Павел Борисович	Главный инженер ООО «СТМ-Центр»	
		«ПРОТИВ» всех кандидатов	
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	

Количественный состав совета директоров Общества 9 (девять) человек

ВНИМАНИЕ!

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества.

Акционер (лицо, принимающее участие в собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», либо проголосовать «против всех кандидатов», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Вопрос № 5: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества»:
Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020

Формулировка решения по вопросу №5:	Варианты голосования	Число голосов отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 20 апреля 2026 года)
«Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества»: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Подпись акционера _____
 (подпись) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),

или доверенного лица _____
 (Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо его представителем.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетени оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим так же должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этим лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссией (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено

листов.

Генеральный директор ЦАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



Сведения об Аудиторской организации общества

Полное наименование: Акционерное Общество Консультационная группа «Баланс»

Сокращенное наименование: АО КГ "Баланс"

ОРНЗ 11606046546

ИНН 5406170683

ОГРН 1025402453020

Дата государственной регистрации юридического лица: 27.09.1999

Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016 № 233

Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016

Дата внесения записи в реестр: 23.09.2016

Генеральный директор Кизь Владимир Владимирович

Контакты

Адрес постоянно действующего исполнительного органа

630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, под. 1, эт. 4

Телефон: 8 (383)319-18-97, 8 (913)912-45-09

Адрес официального сайта в сети Интернет: www.balans.ru

Адрес электронной почты: info@balans.ru

АО Консультационная группа «Баланс» является членом СРО ААС (Саморегулируемая организация аудиторов ассоциация «Содружество»), г. Москва.

**Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов и размер таких расходов**

Предоставление документов или копий документов предусмотрено ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ, Указанием Банка России от 02.10.2025 N 7199-У

Документы предоставляются обществом акционеру для ознакомления в течение 7 рабочих дней со дня предъявления Требования (дня заключения договора, если предоставляемая информация содержит конфиденциальную информацию), если иная дата не согласована с акционером в письменном виде, в том числе в электронном. Ознакомление с документами осуществляется в назначенный день с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени, если иное время не согласовано с акционером в письменном виде, в том числе в электронном.

Копии документов предоставляются обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления акционером Требования, если иная дата не согласована с акционером в письменном виде, в том числе в электронном.

В случае если в Требовании запрошены копии более 20 документов и объем запрошенных копий документов составляет более 500 страниц или большее количество и объем, установленный в уставе, срок предоставления доступа к документам может быть продлен в целях обеспечения исполнения Требования, но не более чем на 20 рабочих дней. В указанном случае общество не позднее 7 рабочих дней со дня предъявления Требования обязано уведомить в письменном виде акционера о продлении срока предоставления доступа к документам и причинах его продления.

Стоимость услуг по изготовлению копий документов, составляет: копия формата А-4 односторонняя - 1,34 коп, копия формата А-4 двухсторонняя - 1,59 коп. за 1 (один) лист.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Банковские реквизиты:

Реквизиты счёта с 02.04.2024г.

Получатель: ПАО «Фонд Ковчег»

ИНН 2466032192 КПП 246001001

Номер счёта: 40701810011749000001

БИК банка: 044525411 Корреспондентский счёт: 30101810145250000411

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ИНН банка 7702070139

Место нахождения банка – получателя: г. Москва.

Прошито, пронумеровано, заверено
В.И. Колбасник
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник

