ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:** | Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"  660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Собрание |
| **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** | 02.04.2016 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 13.05.2016 г. |
| **Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес,**  **по которому проводилось собрание):** | г. Красноярск , ул. Затонская,27, актовый зал ООО "КЗМЗ - Сибтехмонтаж" |
| **Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:** | Акционерное общество ВТБ Регистратор,  127015, г. Москва, ул. Правды, д.23 |
| **Уполномоченное регистратором лицо:** | Аксельрод Т.П. |
| **Время начала и окончания регистрации:** | 13.05.2016 г. 10:00 часов местного времени  13.05.2016 г. 11:40 часов местного времени |
| **Время открытия и закрытия общего собрания:** | 13.05.2016 г. 11:00 часов местного времени  13.05.2016 г. 12:00 часов местного времени |
| **Время начала подсчета голосов:** | 13.05.2016 г. 11:45 часов местного времени |
| **Дата составления протокола:** | 13.05.2016 г. |

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ПАО"ФОНД КОВЧЕГ" по результатам финансового 2015 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "ФОНД КОВЧЕГ" по результатам финансового 2015 г.

3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам финансового 2015 года, в том числе выплаты ( не выплаты) годовых дивидендов.

4. Избрание Совета директоров.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования

## По вопросу повестки дня №1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 922** **(64.7711%). Кворум имеется.**

Число голосов За -2 023 922, Против- 0, Воздержался -0, Недействительные-0

% от принявших участия в собрании

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Число голосов** | 2 023 922 | 0 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Формулировка решения по первому вопросу , поставленному на голосование: *Утвердить годовой отчет общества по результатам финансового 2015 года.*

## По вопросу повестки дня №2.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 922** **(64.7711%). Кворум имеется.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Число голосов** | 2 023 922 | 0 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование: *Утвердить*

## *Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков ) общества по результатам финансового 2015 года.*

## По вопросу повестки дня №3.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 922** **(64.7711%). Кворум имеется.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Число голосов** | 2 023 922 | 0 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование: *Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам финансового 2015 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.*

## По вопросу повестки дня №4.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 922 х 9 = 18 215 298 (64.7711%). Кворум имеется.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число голосов** |
| 1 | Евельсон Анна Анатольевна | 2 023 672 |
| 2 | Герасимов Андрей Анатольевич | 2 023 672 |
| 3 | Демченко Наталья Викторовна | 2 023 672 |
| 4 | Ильященко Геннадий Григорьевич | 2 023 672 |
| 5 | Колбасник Игорь Иосифович | 2 023 672 |
| 6 | Тарасова Любовь Николаевна | 2 023 672 |
| 7 | Тезин Павел Борисович | 2 023 672 |
| 8 | Мотовилов Геннадий Алексеевич | 2 025 922 |
| 9 | Мирошник Владимир Константинович | 2 023 672 |
| Итого голосов, отданных "За" | | **18 215 298** |
| "Против" | | **0** |
| "Воздержался" | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям | | **0** |

## Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование: *Избрать Совет директоров Общества в составе:*

## *Евельсон Анна Анатольевна*

1. *Герасимов Андрей Анатольевич*
2. *Демченко Наталья Викторовна*
3. *Ильященко Геннадий Григорьевич*
4. *Колбасник Игорь Иосифович*
5. *Тарасова Любовь Николаевна*
6. *Тезин Павел Борисович*
7. *Мотовилов Геннадий Алексеевич*
8. *Мирошник Владимир Константинович*

## По вопросу повестки дня №5.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 922** **(64.7711%). Кворум имеется**

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **0** голосов.

Кандидат: **Войтович Татьяна Владимировна**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Число голосов** | 2 023 922 | 0 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Кандидат: **Михеева Елена Анатольевна**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Число голосов** | 2 023 922 | 0 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Кандидат: **Вахрушина Ольга Владимировна**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Число голосов** | 2 023 922 | 0 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

## Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование: *Избрать ревизионную комиссию в составе:*

*Войтович Татьяна Владимировна*

*Михеева Елена Анатольевна*

*Вахрушина Ольга Владимировна*

## По вопросу повестки дня №6.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 922** **(64.7711%). Кворум имеется.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Число голосов** | 2 023 922 | 0 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование*: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Порядок»*

Дата составление протокола годового общего собрание акционеров 16 мая 2016 года.

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

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор ( по доверенности №080216/147 от 08.02.2016 г)

Аксельрод Т.П.

Председательствующий Ильященко Г.Г.

Секретарь Демченко Н.В.