**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**ПАО "Фонд Ковчег"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег" |
| **Место нахождения общества:** | Российская Федерация, г. Красноярск |
| **Адрес общества:** | 660099, край Красноярский, город Красноярск, улица Железнодорожников, д. 20 «Г», оф. 193 |
| **Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Собрание |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 22.04.2019 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 17.05.2019 г. |
| **Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):** | РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27 |
| **Время начала регистрации:** | 17.05.2019 г. 10 час.00 мин. |
| **Время открытия собрания:** | 17.05.2019 г. 11час. 00 мин. |
| **Время окончания регистрации:** | 17.05.2019 г. 11 час.30 мин. |
| **Время начала подсчета голосов:** | 17.05.2019 г. 11час. 35 мин. |
| **Время закрытия собрания:** | 17.05.2019 г. 11 час.45 мин. |
| **Дата составления протокола:** | 22.05.2019 г. |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.Уполномоченное лицо Регистратора: Ильютчик Надежда Ивановна по доверенности №010119/76 от 01.01.2019 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года.

3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **2 023 910** голосами, что составляет **64.7707**% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года**».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 910**.

Кворум- **64.7707**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 884 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9987 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 26 |

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года».

По вопросу повестки дня №2: «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года**».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 910**.

Кворум- **64.7707**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 884 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9987 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 26 |

**Принятое решение:** «Утвердить, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года.».

По вопросу повестки дня №3: «**Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов**».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 910**.

Кворум- **64.7707**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 884 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9987 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 26 |

**Принятое решение:** «Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов Чистая прибыль - 1175 тыс. руб. Убыток - 0 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд - 0 Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 бухгалтерского (финансового) года - 0 Погашение убытка отчетного года - 1175 тыс. руб.».

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **28 122 570**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 215 190**.

Кворум - **64.7707**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Герасимов Андрей Анатольевич | 2 025 580 |
| 2 | Демченко Наталья Викторовна | 2 023 672 |
| 3 | Евельсон Анна Анатольевна | 2 023 672 |
| 4 | Ильященко Геннадий Григорьевич | 2 023 672 |
| 5 | Колбасник Игорь Иосифович | 2 023 672 |
| 6 | Мирошник Владимир Константинович | 2 023 672 |
| 7 | Мотовилов Геннадий Алексеевич | 2 023 672 |
| 8 | Тарасова Любовь Николаевна | 2 023 672 |
| 9 | Тезин Павел Борисович | 2 023 672 |
| «За»: | | **18 214 956** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **234** |

**Принятое решение:** «Избрать в Совет директоров Общества:

Герасимов Андрей Анатольевич

Демченко Наталья Викторовна

Евельсон Анна Анатольевна

Ильященко Геннадий Григорьевич

Колбасник Игорь Иосифович

Мирошник Владимир Константинович

Мотовилов Геннадий Алексеевич

Тарасова Любовь Николаевна

Тезин Павел Борисович

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 910**.

Кворум – **64.7707**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Вахрушина Ольга Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 884 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9987 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 26 |

Кандидат: **Нилова Татьяна Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 884 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9987 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 26 |

Кандидат: **Пушнина Людмила Зиновьевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 884 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9987 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 26 |

**Принятое решение:** «Избрать ревизионную комиссию общества:

Вахрушина Ольга Владимировна

Нилова Татьяна Владимировна

Пушнина Людмила Зиновьевна

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 910**.

Кворум- **64.7707**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 884 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9987 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 26 |

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

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 910**.

Кворум- **64.7707**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 884 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9987 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 26 |

**Принятое решение:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

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

АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ **подтвердил подписью** Уполномоченного лица Регистратора-  Ильютчик Надежды Ивановны по доверенности № 010119/76 от 01.01.2019 г) протокол общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег» дата составления протокола 22 мая 2019 г **принятие** общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрания акционеров: 22 мая 2019 года**.**

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Фонд Ковчег" составлен в двух экземплярах.

Председательствующий общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_ Ильященко Геннадий Григорьевич

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_ Демченко Наталья Викторовна