**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества "Фонд Ковчег"**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** | 31.08.2020 |
| **Дата проведения общего собрания:** | 25.09.2020 |
| **Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):** | г. Красноярск, ул. Затонская,27, помещение актового зала |

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года.

3. Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **2 023 632** голосами, что составляет **64.7618**% 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) 2019 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: **2 023 632**.

Кворум- **64.7618**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования** | 2 023 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №1:**  «Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года».

По вопросу повестки дня №2: «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 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: **2 023 632**.

Кворум- **64.7618**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования** | 2 023 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №2:** «Утвердить, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года».

По вопросу повестки дня №3: «**Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 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: **2 023 632**.

Кворум- **64.7618**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования** | 2 023 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №3:** «Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов

Чистая прибыль - 0 тыс. руб.

Убыток - 2879 тыс. руб.

Распределить на:

Резервный фонд - 0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 бухгалтерского (финансового) года - 0

Погашение убытка отчетного года - 0 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: **18 212 688**.

Кворум - **64.7618**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов (отданных за каждый из вариантов голосования)** |
| 1 | Герасимов Андрей Анатольевич | 2 023 632 |
| 2 | Демченко Наталья Викторовна | 2 023 632 |
| 3 | Евельсон Анна Анатольевна | 2 023 632 |
| 4 | Бегунов Андрей Владимирович | 2 023 632 |
| 5 | Колбасник Игорь Иосифович | 2 023 632 |
| 6 | Мирошник Владимир Константинович | 2 023 632 |
| 7 | Мотовилов Геннадий Алексеевич | 2 023 632 |
| 8 | Тарасова Любовь Николаевна | 2 023 632 |
| 9 | Тезин Павел Борисович | 2 023 632 |
| «За»: | | **18 212 688** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** |

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №4:** «Избрать совет директоров Общества: Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна, Евельсон Анна Анатольевна,Бегунов Андрей Владимирович, 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: **2 023 632**.

Кворум – **64.7618**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Вахрушина Ольга Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования** | 2 023 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Нилова Татьяна Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования** | 2 023 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Пушнина Людмила Зиновьевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования** | 2 023 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №5:** «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: **2 023 632**.

Кворум- **64.7618**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования** | 2 023 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №6:**«Утвердить аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью «Траст - Аудит», (ОГРН 1142468067444)».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 6.12.1995 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 №090120/352 от 09.01.2020 г

Председательствующий на общем собрании: Герасимов Андрей Анатольевич

Секретарь общего собрания: Демченко Наталья Викторовна.

Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах

Дата составления отчета об итогах голосования 05 октября 2020 года

Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Герасимов Андрей Анатольевич

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Демченко Наталья Викторовна.