**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"  Российская Федерация, г. Красноярск |
| **Адрес общества:** | 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:** | 19.04.2021 |
| **Дата проведения общего собрания:** | 14.05.2021 |
| **Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):** | Р.Ф., г. Красноярск, ул. Затонская,27, помещение актового зала |

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 года.

3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 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.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 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** | 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) 2020 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) 2020 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** | 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) 2020 года».

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 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** | 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) 2020 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов. Чистая прибыль - 1 090 тыс. руб.

Убыток - 0 тыс. руб.

Распределить на:

Резервный фонд - 0 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 бухгалтерского (финансового) года - 0 Погашение убытка отчетного года - 1 090 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** |
| 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: **Вахрушину Ольгу Владимировну**

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

Кандидат: **Нилову Татьяну Владимировну**

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

Кандидат: **Пушнину Людмилу Зиновьевну**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 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

Вахрушину Ольгу Владимировну, Нилову Татьяну Владимировну, Пушнину Людмилу Зиновьевну.

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** | 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 № 311220/148 от 31.12.2020 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 19.05. 2021 года

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

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