**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**ПАО "Фонд Ковчег"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег" |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, г. Красноярск |
| Адрес общества: | 660099, Красноярский край, город Красноярск, улица Железнодорожников, 20 «Г», 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: | 18.04.2022 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 13.05.2022 г. |
| Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): | РФ, г. Красноярск, ул. Затонская , 27 |
| Время начала регистрации: | 13.05.2022 г. 10 час. 00 мин. |
| Время открытия собрания: | 13.05.2022 г. 11 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации: | 13.05.2022 г. 11 час. 25 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 13.05.2022 г. 11 час. 30 мин. |
| Время закрытия собрания: | 13.05.2022 г. 11 час. 40 мин. |

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов и убытком) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года.

3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **2 023 652** голосами, что составляет **64.7624**% 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) 2021 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: **2 023 652**.

Кворум- **64.7624**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 652 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня №1:** Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов и убытком) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 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: **2 023 652**.

Кворум- **64.7624**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 652 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Формулировка решений, принятых общим собранием 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) 2021 года.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 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: **2 023 652**.

Кворум- **64.7624**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 652 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня №3:** Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов Чистая прибыль - 0 тыс. руб.

Убыток - 1 367 тыс. руб.

Распределить на:

Резервный фонд - 0 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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: **18 212 868**.

Кворум - **64.7624**%. 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 | 2 023 652 |
| 2 | Демченко Наталья Викторовна | 2 023 652 |
| 3 | Евельсон Анна Анатольевна | 2 023 652 |
| 4 | Бегунов Андрей Владимирович | 2 023 652 |
| 5 | Колбасник Игорь Иосифович | 2 023 652 |
| 6 | Мирошник Владимир Константинович | 2 023 652 |
| 7 | Мотовилов Геннадий Алексеевич | 2 023 652 |
| 8 | Тарасова Любовь Николаевна | 2 023 652 |
| 9 | Тезин Павел Борисович | 2 023 652 |
| «За»: | **18 212 868** |
| «Против»: | **0** |
| «Воздержался»: | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | **0** |

**Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня №4:** Избрать совет директоров Общества

Герасимова Андрея Анатольевича, Демченко Наталью Викторовну, Евельсон Анну Анатольевну

Бегунова Андрея Владимировича, Колбасника Игоря Иосифовича, Мирошника Владимира Константиновича, Мотовилова Геннадия Алексеевича, Тарасову Любовь Николаевну, Тезина Павла Борисовича.

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: **2 023 652**.

Кворум – **64.7624**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Вахрушина Ольга Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 652 | 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** | 2 023 652 | 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** | 2 023 652 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Формулировка решений, принятых общим собранием 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: **2 023 652**.

Кворум- **64.7624**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 2 023 652 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

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

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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ильютчик Надежда Ивановна по доверенности №301221/215 от 30.12.2021 г.

Председательствующий на общем собрании ПАО «Фонд Ковчег»; Герасимов Андрей Анатольевич, секретарь общего собрания Демченко Наталья Викторовна

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО "Фонд Ковчег" составлен в 2 экземпляров.

Дата составления «Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО "Фонд Ковчег" 18 .05 2022 года

Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Герасимов А.А.

ПАО «Фонд Ковчег»

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Демченко Н.В.

ПАО «Фонд Ковчег»