**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, г. Красноярск, ул. 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:** | 17.04.2023 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 12.05.2023 г. |
| **Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):** | РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала |
| **Время начала регистрации:** | 12.05.2023 г. 10 час. 00 мин. |
| **Время открытия собрания:** | 12.05.2023 г. 11 час. 00 мин. |
| **Время окончания регистрации:** | 12.05.2023 г. 11 час. 25 мин. |
| **Время начала подсчета голосов:** | 12.05.2023 г. 11 час. 30 мин. |
| **Время закрытия собрания:** | 12.05.2023 г. 11 час. 40 мин. |
| **Дата составления отчета об итогах голосования:** | 17.05.2023 г. |

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года.

3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Назначение аудиторской организации общества.

7. Утверждение устава общества в новой редакции.

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 годаобщее 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 (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года**.

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

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 |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 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) 2022 года**.

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

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 |

**Принятое решение:** Утвердить, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 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:

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 |

**Принятое решение:** «Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов»

Чистая прибыль - 0 тыс. руб.

Убыток - 2 269 тыс. руб.

Распределить на:

Резервный фонд - 0 тыс.руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 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: .

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** |

**Принятое решение:** 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:

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 |

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

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

По вопросу повестки дня №6: **Назначение аудиторской организации общества**.

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

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 |

**Принятое решение:** Назначить аудиторскую организацию общества: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001).

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: .

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 |

**Принятое решение:** Утвердить Устав общества в новой редакции.

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 №301222/195 от 30.12.2022 г.)

Председательствующий общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_ Герасимов А.А.

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

Дата составления **отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**ПАО "Фонд Ковчег"**: 17 мая 2023 года***.***

***Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.***