

**Протокол  
общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, г. Красноярск
<b>Адрес общества:</b>	660099, край Красноярский, город Красноярск, улица Железнодорожников, д. 20 «Г», оф. 193
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	22.04.2019 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	17.05.2019 г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27
<b>Время начала регистрации:</b>	17.05.2019 г. 10 час.00 мин.
<b>Время открытия собрания:</b>	17.05.2019 г. 11 час. 00 мин.
<b>Время окончания регистрации:</b>	17.05.2019 г. 11 час.30 мин.
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	17.05.2019 г. 11 час. 35 мин.
<b>Время закрытия собрания:</b>	17.05.2019 г. 11 час.45 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	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: Ильютич Надежда Ивановна по доверенности №010119/76 от 01.01.2019 г.

Президиум: Члены совета директоров 9 человек, председательствующий собрания - Ильященко Геннадий Григорьевич (протокол №1-2019 (136) от 04 февраля 2019 года) секретарь собрания - Демченко Наталья Викторовна.

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**.

Общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег» открыл председательствующий - Ильященко Геннадий Григорьевич, который огласил присутствующим повестку дня собрания.

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.

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

По первому вопросу повестки дня, с годовым отчетом Общества по результатам работы за 2018 бухгалтерский (финансовый) год, который был предварительно утвержден решением Совета директоров Общества протоколом № 3-2019(143) от 01.04.2019, выступил генеральный директор Общества - Колбасник Игорь Иосифович, он рассказал о положении общества в отрасли и приоритетных направлениях деятельности, о структуре акционерного капитала общества, о работе совета директоров и о дивидендной политике общества. Сообщил, что Совет директоров рекомендовал (протокол № 3-2019(143) от 01.04.2019, вопрос №4 повестки дня заседания) дивиденды по итогу бухгалтерского (финансового) 2018 года не начислять и не выплачивать. Распределить по следующим статьям: Чистая прибыль – 1175 тыс. руб., убыток – 0 тыс. руб., Распределить на резервный фонд –0, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2018 бухгалтерского (финансового) года – 0, погашение убытка отчетного года – 1175 тыс. руб.

Вопросы от акционеров:

Булыгина Галина Арсентьевна – Когда будут выплачивать дивиденды?

Отвечает: Генеральный директор Колбасник И.И.- Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров. Таких решений общим собранием не принималось, дивиденды выплачивались только в 1994 году.

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:**

	<b>За</b>	<i>Против</i>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 023 884	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9987	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			26

**Формулировка решения принятого общим собранием по первому вопросу:** «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».

По второму вопросу повестки дня главный бухгалтер Общества Милицина Наталья Александровна зачитала доклад «Об итогах работы ПАО «Фонд Ковчег» за 2018 год», где были приведены цифры бухгалтерского баланса и приведен анализ финансовых показателей. Сообщила, что в результате хозяйственной деятельности в отчетном году была получена прибыль в размере 1175 тысяч рублей. Чистые активы Общества составили 220 045 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность ПАО «Фонд Ковчег» была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества (протокол № 3-2019(143) от 01.04.2019)

Так же зачитала «Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег», о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и Годовом отчете Общества по результатам 2018 бухгалтерского (финансового) года», где сообщила, что в ходе проверки ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета, и предоставления финансовой и производственной отчетности при

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не обнаружено нарушений положений устава Общества, правовых и нормативных актов РФ.

Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, содержащихся в «Годовом отчете ПАО «Фонд Ковчег» по итогам 2018 бухгалтерского (финансового) года». Вопросы от акционеров не поступали.

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:**

	<b>За</b>	<i>Против</i>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 023 884	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9987	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			26

**Формулировка решения принятого общим собранием по второму вопросу:** «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**».

Председательствующий Ильященко Г.Г. сообщил, что Совет директоров утвердил распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года, рекомендовал общему собранию (протокол № 3-2019(143) от 01.04.2019) дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать. Предлагается распределить по статьям, следующим образом: Распределить по следующим статьям:

Чистая прибыль – 1175 тыс. руб., убыток – 0 тыс. руб.,. Распределить на резервный фонд –0, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2018 бухгалтерского (финансового) года – 0, погашение убытка отчетного года – 1175 тыс. руб. Вопросы от акционеров не поступали.

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:**

	<b>За</b>	<i>Против</i>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 023 884	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9987	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			26

**Формулировка решения принятого общим собранием по третьему вопросу:** «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»**

Председательствующий Ильященко Г.Г. огласил информацию о кандидатах в члены Совета директоров выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества. Вопросы от акционеров не поступали.

Уполномоченное лицо регистратора Ильючик Надежда Ивановна разъяснила, что по 4 вопросу повестки дня акционеры голосуют кумулятивным голосованием.

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
	Герасимов Андрей Анатольевич	2 025 580
	Демченко Наталья Викторовна	2 023 672
	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 672
	Ильященко Геннадий Григорьевич	2 023 672
	Колбасник Игорь Иосифович	2 023 672
	Мирошник Владимир Константинович	2 023 672
	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 672
	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 672
	Тезин Павел Борисович	2 023 672
	«За»:	<b>18 214 956</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>234</b>

**Формулировка решения принятого общим собранием по четвертому вопросу:** «Избрать в Совет директоров Общества: *Герасимов Андрей Анатольевич, Евельсон Анна Анатольевна, Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна, Ильященко Геннадий Григорьевич, Колбасник Игорь Иосифович, Тарасова Любовь Николаевна, Тезин Павел Борисович, Мотовилов Геннадий Алексеевич, Мирошник Владимир Константинович.*

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

Председательствующий Ильященко Г.Г. огласил информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества. Вопросы от акционеров не поступали.

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
<b>Число голосов</b>	2 023 884	0	0

<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9987	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			26

Кандидат: **Нилова Татьяна Владимировна**

	<b>За</b>	<i>Против</i>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 023 884	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9987	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			26

Кандидат: **Пушнина Людмила Зиновьевна**

	<b>За</b>	<i>Против</i>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 023 884	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9987	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			26

**Формулировка решения принятого общим собранием по пятому вопросу:** «Избрать ревизионную комиссию общества: Вахрушину Ольгу Владимировну, Нилову Татьяну Владимировну, Пушнину Людмилу Зиновьевну

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

Главный бухгалтер Общества Милицина Н.А. зачитала аудиторское заключения, где представила общему собранию информацию о кандидатуре аудитора -

Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001, место нахождения: 660060, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова дом 43 ,офис 303, генеральный директор - Лукина Ирина Александровна, является членом СРО АСС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 14 декабря 2016 года за основным регистрационным номером: 11606072951, E-mail: [maxxwell@list.ru](mailto:maxxwell@list.ru), тел. (391)223-53-15, 223-53-14

Вопросов от акционеров не поступало.

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:**

	<b>За</b>	<i>Против</i>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 023 884	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9987	0.0000	0.0000

<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	26
--	----

**Формулировка решения принятого общим собранием по шестому вопросу:** «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».**

Юрист Общества Евельсон А.А. ознакомила с внесенными изменениями в закон «Об акционерных обществах», предложила утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопросов от акционеров не поступало.

Председательствующий Ильященко Г.Г. предложил акционерам проголосовать за данный вопрос повестки дня.

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:**

	<b>За</b>	<i>Против</i>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 023 884	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9987	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			26

**Формулировка решения принятого общим собранием по седьмому вопросу:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

После окончания перерыва уполномоченным регистратором – Ильючик Надеждой Ивановной были оглашены итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег». Председательствующий так же 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».

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

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

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

*Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:*

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: г. Москва

Уполномоченные лица регистратора: - Ильючик Н.И. (на основании доверенности №010119/76 от 01.01.2019 г.)

Уполномоченное лицо регистратора: \_\_\_\_\_ Ильючик Н.И.

(подпись)

**Дата составления протокола общего собрания акционеров: 22 мая 2019 года.**

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

**Приложение** (к протоколу общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» от 17 мая 2019 года: документы, принятые или утвержденные решением общего собрания, протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.)

Содержание:

- 1) Годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 бухгалтерский (финансовый) год – 22л.
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность:
  - Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (форма 1) – 2л.
  - Отчет о финансовых результатах за период 1 январь-декабрь 2018 г. (форма 2) – 2л.
  - Отчёт об изменениях капитала за январь-декабрь 2018г. (форма 3) – 4л.
  - Отчёт о движении денежных средств за январь-декабрь 2018г. (форма 4) – 2л.
  - Расчет стоимости чистых активов – 1л.
  - Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ПАО «Фонд Ковчег» за 2018 г.– 10л.
- 3) Устав Общества в новой редакции - 17 л.
- 4) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»- 5 л.