**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД КОВЧЕГ"**

**БЮЛЛЕТЕНЬ №1**

**для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»**

**по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3,**

**Место нахождение общества**: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193,

ПАО «Фонд Ковчег».

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

**Дата и время проведения собрания:** 18 мая 2018 г., 11 часов 00 минут (время местное)

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 00 минут (время местное)

**Место проведения собрания:** г. Красноярск, ул. Затонская , 27, актовый зал.

**Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае досрочного голосования:** 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор, или 660099, г.Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193

Дата окончания приема бюллетеней 15 мая 2018 г.

**Индентификационные признаки акций**:Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистрационный № акционера** | **Фамилия, имя, отчество (наименования) акционера** | **Количество голосующих акций по вопросам №1,2,3** |
|  |  |  |

**Вопрос № 1 повестки дня:**

**«УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «ФОНД КОВЧЕГ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ**

**БУХГАЛТЕРСКОГО (ФИНАНСОВОГО) 2017 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Решение по вопросу №1**  **повестки дня:** | **Варианты голосования**  (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты) | **Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 24 апреля 2018 года |
| Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года. | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

**Вопрос №2 повестки дня**

**«УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ(финансовой) ОТЧЕТНОСТИ,**

**В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (счет прибылей и убытков)**

**ПАО «ФОНД КОВЧЕГ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 года»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Решение по вопросу №2**  **повестки дня:** | **Варианты голосования**  (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты) | **Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 24 апреля 2018 года |
| Утвердить, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2017 года. | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев,предусмотренных ниже).

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) ( полностью Ф.И.О,либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда ) ( полностью Ф.И.О,либо наименования юридического лица)*

Продолжение см. на обороте

**Вопрос № 3 повестки дня**

**УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО (ФИНАНСОВОГО) 2017 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ (НЕ ВЫПЛАТЫ) ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Решение по вопросу №3**  **повестки дня:**  Утвердить распределение прибыли  (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов | **Варианты голосования**  (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты) | **Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 24 апреля 2018 года |
| Чистая прибыль - **0**  Убыток - **2841** тыс. руб.  Распределить на:  Резервный фонд - **0**  Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 бухгалтерского (финансового) г. - **0**  Погашение убытка отчетного года -  **2841** тыс. руб. | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

1 Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка и в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг** |

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 24.04.2018 года в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования ,должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций переданных после даты составления списка** |

3.Если после даты составления списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов , отданных за оставленный вариант голосования и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **- часть акций передана после даты составления списка** |

Если в отношении акций переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

*Примечание:*

*1. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером (или доверенным лицом), без подписи бюллетень не действителен.*

*2. Не допускается вносить дополнения, изменения, поправки*.

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)* *( полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда ) ( полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица)*

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД КОВЧЕГ"**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

**для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»**

**по вопросу повестки дня № 4**

**Место нахождение общества**: 660099, Россия г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «Г», офис 193,

ПАО «Фонд Ковчег».

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

**Дата и время проведения собрания:** 18 мая 2018 г, 11 часов 00 минут (время местное)

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 00 минут (время местное)

**Место проведения собрания:** г. Красноярск, ул. Затонская, 27, актовый зал

**Почтовый адрес для получения и направления заполненных бюллетеней, в случае досрочного голосования::** 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор, или 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников 20 «Г», офис 193(дата окончания приема бюллетеней: 15 мая 2018 г.)

**Индентификационные признаки акций**:Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт).

***Кумулятивное голосование*!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Регистрационный № акционера** | **Фамилия, имя, отчество ) акционера** | **Количество голосующих акций** | **Количество голосов, предоставляемых голосующими акциями для кумулятивного голосования** (**количество акций умножить на 9)** |
|  |  |  |  |

**Вопрос № 4 повестки дня:**

**"ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Решение по вопросу №4 Избрание Совета директоров Общества** | | | |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество**  **кандидата** | **Должность** | **Количество голосов «ЗА»** |
| 1 | ГЕРАСИМОВ Андрей Анатольевич | Генеральный директор ООО «Геликон» |  |
| 2 | ДЕМЧЕНКО Наталья Викторовна | Специалист по работе с акционерами ПАО «Фонд Ковчег» |  |
| 3 | ЕВЕЛЬСОН Анна Анатольевна | Юрист ПАО «Фонд Ковчег»» |  |
| 4 | ИЛЬЯЩЕНКО Геннадий Григорьевич | Управляющий ООО УК «Высота» |  |
| 5 | КОЛБАСНИК Игорь Иосифович | Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег» |  |
| 6 | МИРОШНИК Владимир Константинович | Генеральный директор ООО «Каскад-М» |  |
| 7 | МОТОВИЛОВ Геннадий Алексеевич | Директор ООО «АНД-групп» |  |
| 8 | ТАРАСОВА Любовь Николаевна | Генеральный директор ООО «Олимп» |  |
| 9 | ТЕЗИН Павел Борисович | Главный инженер ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» |  |
|  | | **ПРОТИВ всех кандидатов** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** |  |

***Внимание! Разъяснения существа кумулятивного голосования.***

При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, подлежащих избранию в Совет директоров. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании ) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», либо проголосовать «против всех кандидатов», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. **Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. В случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества(далее список), или с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени для голосования должны заполняться следующим образом :**

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)*

Продолжение см. на обороте

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка и в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг** |

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 24.04.2018 года в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования ,должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций переданных после даты составления списка** |

3.Если после даты составления списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов , отданных за оставленный вариант голосования и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **- часть акций передана после даты составления списка** |

Если в отношении акций переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций , совпадающие с оставленным вариантом голосования , то такие голоса суммируются.

*Примечание:*

*1. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером (или доверенным лицом), без подписи бюллетень не действителен.*

*2. Не допускается вносить дополнения, изменения, поправки.*

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда ) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)*

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД КОВЧЕГ"**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**

**для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»**

**по вопросам повестки дня № 5, № 6,**

**Место нахождение общества**: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193,

ПАО «Фонд Ковчег».

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

**Дата и время проведения собрания:** 18 мая 2018 г., 11 часов 00 минут (время местное)

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 00 минут (время местное)

**Место проведения собрания:** г. Красноярск, ул. Затонская,27, актовый зал.

**Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае досрочного голосования:** 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор, или 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193 (дата окончания приема бюллетеней 15 мая 2018 г.)

**Индентификационные признаки акций**:Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистрационный № акционера** | **Фамилия, имя, отчество (наименования) акционера** | **Количество голосующих акций по вопросу№5,6** |
|  |  |  |

**Вопрос №5 повестки дня**

**ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Решения по вопросу № 5 повестки дня: ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА** | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество кандидатов** | **Варианты голосования**./Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после24 апреля 2018 года | | | | | |
| **1** | **Вахрушина** Ольга Владимировна | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕР-  ЖАЛСЯ |  |
| **2** | **Нилова** Татьяна  Владимировна | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕР-  ЖАЛСЯ |  |
| **3** | **Пушнина** Людмила Зиновьевна | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕР-  ЖАЛСЯ |  |

**Вопрос № 6 повестки дня:**

**УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Решения по вопросу № 6 повестки дня:** | **Варианты**  **голосования**  (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты) | **Число голосов отданных за каждый вариант голосования**  (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены)  после 24 апреля 2018 года |
| Утвердить аудитором Общества **ООО Аудиторская фирма «Порядок»** | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

Примечание:

1. *Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером (или доверенным лицом).*

2*. Не допускается вносить дополнения, изменения, поправки.*

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)*

Продолжение см. на обороте

1 Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка и в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг** |

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 24.04.2018 года в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций переданных после даты составления списка** |

3.Если после даты составления списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **- часть акций передана после даты составления списка** |

Если в отношении акций переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)*

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД КОВЧЕГ"**

**БЮЛЛЕТЕНЬ №4**

**для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»**

**по вопросам повестки дня №, 7 №,8 №,9**

**Место нахождение общества**: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193,

ПАО «Фонд Ковчег».

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

**Дата и время проведения собрания:** 18 мая 2018 г., 11 часов 00 минут (время местное)

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 00 минут (время местное)

**Место проведения собрания:** г. Красноярск, ул. Затонская, 27, актовый зал.

**Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае досрочного голосования:** 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, офис 213,Красноярский край АО ВТБ Регистратор, или 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 Г», офис 193(дата окончания приема бюллетеней 15 мая 2018 г.)

**Индентификационные признаки акций**:Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистрационный № акционера** | **Фамилия, имя, отчество (наименования) акционера** | **Количество голосующих акций по вопросам №7,8,9** |
|  |  |  |

**Вопрос №7 повестки дня:**

**«**Утверждение Устава Общества в новой редакции»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Решение по вопросу №7**  **повестки дня:** | **Варианты голосования**  (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты) | **Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 24 апреля 2018 года |
| Утверждение Устава Общества в новой редакции | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

**Вопрос №8 повестки дня**

Утверждение внутренних документов общества:

*«Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Решение по вопросу №8**  **повестки дня:** | **Варианты голосования**  (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты) | **Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 24 апреля 2018 года |
| Утверждение внутренних документов общества:  *«Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»* | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев,предусмотренных ниже).

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) ( полностью Ф,И.О ,либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда ) ( полностью Ф,И.О ,либо наименования юридического лица)*

Продолжение см. на обороте

**Вопрос № 9 повестки дня**

Утверждение внутренних документов общества:

*« Положение о Совете директоров ПАО «Фонд Ковчег»»*

..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Решение по вопросу №9**  **повестки дня:** | **Варианты голосования**  (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты) | **Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 24 апреля 2018 года |
| Утверждение внутренних документов общества:  *« Положение о Совете директоров ПАО «Фонд Ковчег»»* | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

1 Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка и в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг** |

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 24.04.2018 года в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования ,должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций переданных после даты составления списка** |

3.Если после даты составления списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов , отданных за оставленный вариант голосования и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **- часть акций передана после даты составления списка** |

Если в отношении акций переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

*Примечание:*

*1. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером (или доверенным лицом), без подписи бюллетень не действителен.*

*2. Не допускается вносить дополнения, изменения, поправки*.

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)* *(полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица)*

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД КОВЧЕГ"**

**БЮЛЛЕТЕНЬ №5**

**для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»**

**по вопросам повестки дня №, 10 №,11**

**Место нахождение общества**: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

**Дата и время проведения собрания:** 18 мая 2018 г., 11 часов 00 минут (время местное)

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 00 минут (время местное)

**Место проведения собрания:** г. Красноярск, ул. Затонская, 27, актовый зал .

**Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае досрочного голосования:** 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор, или 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 Г», офис 193(дата окончания приема бюллетеней 15 мая 2018 г.)

**Индентификационные признаки акций**:Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистрационный № акционера** | **Фамилия, имя, отчество (наименования) акционера** | **Количество голосующих акций по вопросам № 10,11** |
|  |  |  |

**Вопрос № 10 повестки дня:**

«Утверждение внутренних документов общества:

*«Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Фонд Ковчег»»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Решение по вопросу №9**  **повестки дня:** | **Варианты голосования**  (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты) | **Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 24 апреля 2018 года |
| Утверждение внутренних документов  *« Положение о* *единоличном*  *исполнительном органе ПАО «Фонд Ковчег»»* | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

**Вопрос №11 повестки дня**

«Утверждение внутренних документов общества:

*« Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Фонд Ковчег»»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Решение по вопросу №8**  **повестки дня:** | **Варианты голосования**  (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты) | **Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 24 апреля 2018 года |
| «Утверждение внутренних документов общества:  *« Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Фонд Ковчег»»* | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев,предусмотренных ниже).

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда) (полностью Ф. И.О, либо наименования юридического лица)*

Продолжение см. на обороте

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

1 Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка и в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг** |

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 24.04.2018 года в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования ,должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций переданных после даты составления списка** |

3.Если после даты составления списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов , отданных за оставленный вариант голосования и сделайте следующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **- часть акций передана после даты составления списка** |

Если в отношении акций переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

*Примечание:*

*1. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером (или доверенным лицом), без подписи бюллетень не действителен.*

*2. Не допускается вносить дополнения, изменения, поправки*.

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)* *(полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица),*

или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица)*