**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФОНД КОВЧЕГ» ПО ИТОГАМ 2017 г.**

Уважаемый акционер! Уведомляем Вас о том, что Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» решением Совета директоров Общества *от 05 февраля 2018 г, протокол №1-2018(134)*, приняло решение, созвать и провести общее собрание акционеров Общества по итогам бухгалтерского (финансового) 2017 г.

Место нахождения общества (почтовый адрес): ***60099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193***

Дата проведения общего собрания акционеров: ***18 мая 2018 г.***

Время проведения общего собрания акционеров: ***11 час. 00 мин. (по красноярскому времени*)**

Время начала регистрации участников собрания: ***10 час.00 мин*. *(по красноярскому времени*)**

Форма проведения собрания: **собрание** (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: ***г. Красноярск, ул. Затонская, 27, актовый зал*, *остановка транспорта «Столовая» автобус № 6,10,55.***

Почтовый адрес для получения и направления заполненных бюллетеней в случае досрочного голосования:

***660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 117 оф. 213, 215, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор, или***

***660099, г Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».***

Дата окончания досрочного приема бюллетеней от акционеров: ***15 мая 2018 г***

Регистратор: ***Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор выполняет функции счетной комиссии на общем собрании.***

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию ***на «24» апреля 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.).***

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 г, в том числе выплаты (не выплаты годовых) дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества*.*

7)Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8)Утверждение внутренних документов общества:

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

9)Утверждение внутренних документов общества:

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

10)Утверждение внутренних документов общества:

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

11)Утверждение внутренних документов общества:

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

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с ***27апреля 2018 г. по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «г»,оф.193, ПАО «Фонд Ковчег» тел. (391)221-85-22 с 9-00 по 17-00 час. и 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 117 оф.213, 215, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор, тел. для справок (391)229-53-57 с 9-00 по 17-00 час.***

Информация предоставляется так же на странице в сети Интернет:

[***http://www.e-discloure.ru/portal/company.aspx?id=23832***](http://www.e-discloure.ru/portal/company.aspx?id=23832)***, и на сайте Общества - http://***[***www.factor.ru***](http://www.factor.ru)

Участнику общего собрания акционеров при регистрации иметь при себе паспорт, доверенным лицам – паспорт и доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, представителям акционеров (юридических лиц) – паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя (Протокол о назначении руководителя, выписку из Устава о сроке полномочий исполнительного органа). Внимание! В случае изменения паспортных данных акционеру необходимо подтвердить произведенные изменения (предъявить справку о произведенных изменениях или отметку об этом в паспорте).

Совет директоров