

ПРОТОКОЛ № 9-2023 (181) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «ФОНД КОВЧЕГ»

Место проведения заседания: РФ, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193.

Время и дата проведения заседания: 12 час. 00 мин, 07.11.2023 г.

Председательствующий на заседании: Герасимов А.А.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Евельсон А.А., Мотовилов Г.А.

Приглашенные: главный бухгалтер общества - Милицина Н.А.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 8 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Слушали: А.А. Герасимов предложил открыть заседание Совета директоров с повесткой дня:

Вопрос №1. Утверждение «Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 9 месяцев 2023 года».

Итоги голосования по открытию заседания совета директоров с данной повесткой дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решили:** Открыть заседание совета директоров с данной повесткой дня.

Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.

По вопросу №1: Утверждение «Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 9 месяцев 2023 года».

Слушали: Главный бухгалтер Общества Милицина Наталья Александровна зачитала отчет об итогах деятельности ПАО «Фонд Ковчег» за 9 месяцев 2023 года.

Основные показатели деятельности общества	за 9 месяцев 2023 года (тыс. руб.)
Балансовая стоимость активов составляет	218 335
Дебиторская задолженность	13 478
Текущая кредиторская задолженность	376
Выручка по основной деятельности составила	5 058
Дивиденды от участия в других организациях	470
Прочие доходы составили	9 748
Коммерческие и управленческие расходы	4 909
Прочие расходы	2 717
Обществом получена прибыль в размере	3 279

Работу совета директоров за 9 месяцев (3 квартал) 2023 года считать удовлетворительной.

**Решили:** Утвердить «Промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 9 месяцев 2023 года».

Работу совета директоров за 9 месяцев (3 квартал) 2023 года считать удовлетворительной.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.

Дата составления протокола 07 ноября 2023г.

Приложение:

1. Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2023 г

Председатель совета директоров  
ПАО «Фонд Ковчег»

Герасимов А.А.