

Сообщение Решение совета директоров

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	660099, Красноярский край город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832 , http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.04.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</p> <p>Результаты голосования о принятии решения членов совета директоров по вопросам №1,2,3,4,5,6,7: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Решения по данным вопросам приняты. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;</p> <p>По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров: Утверждение «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 год».</p> <p>Решили - принять к сведению «Аудиторское заключение ООО «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444) от «27» марта 2022 года по результатам проверки «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 год».</p> <p>- принять к сведению «Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 бухгалтерский (финансовый) год» и включить его в состав материалов, представляемых общему собранию акционеров.</p> <p>- предварительно утвердить «Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 год» и включить ее в состав информации (материалов), представляемых общему собранию акционеров.</p> <p>- рекомендовать общему собранию акционеров утвердить «Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 год».</p> <p>По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров: Предварительное утверждение «Годового отчета общества по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года».</p> <p>Рассмотрение результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам отчетного года: «Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного</p>	

общества «Фонд Ковчег», о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года».

Решили - принять к сведению «Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 бухгалтерский (финансовый) год»

- предварительно утвердить Советом директоров «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег» по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года», подписанный генеральным директор общества Колбасником И.И. от «05» апреля 2023 года;

- рекомендовать «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег» по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года» на утверждение общему собранию акционеров.

- опубликовать «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года» в порядке и в сроки, установленные Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" на странице в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>.
<http://www.factor.ru>

- включить «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года» в состав информации (материалов), представляемых к общему собранию акционеров

По вопросу №3 повестки дня заседания совета директоров: Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года.

Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров, дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества – не начислять и не выплачивать.

Распределить по следующим статьям, тыс. рублей:

Чистая прибыль	0
Убыток	2 269
Распределить на:	
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2022 бухгалтерского (финансового) года	0

По вопросу №4 повестки дня заседания совета директоров: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Решили: утвердить (определить) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются к данному протоколу):

Бюллетень №1 для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3:

Вопрос №1 повестки дня общего собрания акционеров:

«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»

Предлагаемая формулировка решения по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров:

«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»

Вопрос №2 повестки дня общего собрания акционеров:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»

Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»

Вопрос №3 повестки дня общего собрания акционеров:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытки общества по результатам отчетного года»

Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:

«Распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытки общества по результатам отчетного года»

Бюллетень №2 для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросу повестки дня № 4:

Вопрос №4 повестки дня общего собрания акционеров:

«Избрание совета директоров общества»

Предлагаемая формулировка решения по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров:

«Избрать совет директоров общества»:

кандидаты;

1) Бегунов Андрей Владимирович ИНН 246405922679, 2) Мирошник Владимир Константинович ИНН 246000413056, 3) Колбасник Игорь Иосифович ИНН 246507797794, 4) Тарасова Любовь Николаевна ИНН 246006035227, 5) Герасимов Андрей Анатольевич ИНН 246300633454, 6) Демченко Наталья Викторовна ИНН 246001616732, 7) Евельсон Анна Анатольевна ИНН 242401677404, 8) Тезин Павел Борисович ИНН 246504506567, 9) Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933

Бюллетень №3 для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня № 5, №6:

Вопрос №5 повестки дня общего собрания акционеров:

«Избрание ревизионной комиссии общества»

Предлагаемая формулировка решения по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров:

«Избрать ревизионную комиссию общества».

кандидаты: 1) Нилова Татьяна Владимировна ИНН 880100292053, 2) Пушкина Людмила Зиновьевна ИНН 246300633609, 3) Вахрушина Ольга Владимировна ИНН 246301455660

Вопрос №6 повестки дня общего собрания акционеров:

« Назначение аудиторской организации общества»

Предлагаемая формулировка решения по вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров: «Назначить аудиторскую организацию общества: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001)»

Бюллетень №4 для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросу повестки дня № 7:

По вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров:

« Утверждение Устава общества в новой редакции»

Предлагаемая формулировка решения по вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров: «Утвердить Устав общества в новой редакции»

По вопросу №5 повестки дня заседания совета директоров: Утверждение «Заключения внутреннего аудитора»

Решили: утвердить «Заключение внутреннего аудитора», включить его в перечень информационных (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка их предоставления

По вопросу №6 повестки дня заседания совета директоров: Утверждение «Отчета комитета по аудиту»

Решили: утвердить «Отчет комитета по аудиту», включить его в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка их предоставления.

По вопросу №7 Утверждение «Отчета подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю».

Решили : утвердить «Отчет подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю». и включить его в перечень информационных (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка их предоставления

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: *06.04.2023 год*

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;

-дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: *10.04.2023 год*

- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: *№4-2023(176)*

2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; *Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1),*

Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4, CFI ESVXFR.

2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. *Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);*

3. Подпись		
3.1. <u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	 (подпись)	<u>И.И.Колбасник</u> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>10</u> » <u>апреля</u> 20 <u>23</u>		



И.И. Колбасник

Протокол, пронумеровано, заверено
И.И. Колбасник (подпись)
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»