

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Фонд Ковчег"**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег" 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24.04.2017 г.
Дата проведения общего собрания:	19.05.2017 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Красноярск, ул. Затонская, 27, актовый зал ООО "КЗМЗ-Сибтехмонтаж"

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Фонд Ковчег" по результатам бухгалтерского (финансового) 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ПАО "Фонд Ковчег" по результатам 2016 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2016 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1.

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 4.20 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 754**. Кворум - **64.7657%**. Кворум по данному вопросу имеется.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 729	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 (0.0012)		

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2016 года.**

По вопросу повестки дня №2.

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 4.20 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 754**. Кворум - **64.7657%**. Кворум по данному вопросу имеется.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 729	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 (0.0012)		

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить**

годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2016 года.

По вопросу повестки дня №3.

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 4.20 Положения: **3 124 730.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 754.**

Кворум - 64.7657%. Кворум по данному вопросу имеется.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 729	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 (0.0012)		

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2016 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.**

Чистая прибыль – 0 тыс. руб.

Убыток – 2387 тыс. руб.

Распределить на :

Резервный фонд – 0,

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 бухгалтерского года – 0,

Погашение убытка отчетного года – 2387 тыс. руб.

По вопросу повестки дня №4.

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 x 9 = 28 122 570.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 124 730 x 9 = 28 122 570.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 754 x 9 = 18 213 786. Кворум - 64.7657%. Кворум по данному вопросу имеется.**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 632
2	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 632
3	Демченко Наталья Викторовна	2 023 812
4	Ильященко Геннадий Григорьевич	2 023 965
5	Колбасник Игорь Иосифович	2 023 812
6	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 812
7	Тезин Павел Борисович	2 023 632
8	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 632
9	Мирошник Владимир Константинович	2 023 632
Итого голосов, отданных "За"		18 213 561
"Против"		0
"Воздержался"		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		225

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе 9 человек: 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.

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 4.20 Положения: **3 124 730.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 754. Кворум – 64.7657%. Кворум по данному вопросу имеется.**

на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 0 голосов.

Кандидат: **Войтович Татьяна Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 729	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 (0.0012)		

Кандидат: **Пушнина Людмила Зиновьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 729	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 (0.0012)		

Кандидат: **Вахрушина Ольга Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 729	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 (0.0012)		

Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование: *Избрать ревизионную комиссию в составе: **Войтович Татьяна Владимировна, Пушнина Людмила Зиновьевна, Вахрушина Ольга Владимировна.***

По вопросу повестки дня №6.

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 4.20 Положения: **3 124 730.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 754. Кворум - 64.7657%. Кворум по данному вопросу имеется.**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 729	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 (0.0012)		

Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование: *Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Порядок»*

Для присутствовавших на Общем собрании лиц была доведена информация о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

После окончания перерыва уполномоченным регистратора – Ильячук Надежда Ивановна были оглашены итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег».

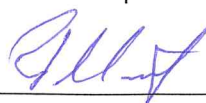
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Члены счетной комиссии: 1)Уполномоченное лицо Регистратора: Ильячук Надежда Ивановна по доверенности №090117/120 от 09.01.2017 г., 2)Трушникова Наталья Викторовна

Председатель Общего собрания - Ильященко Геннадий Григорьевич.

Секретарь Общего собрания: Демченко Наталья Викторовна.

Председатель Общего собрания



Ильященко Геннадий Григорьевич

Секретарь Общего собрания



Демченко Наталья Викторовна

Прошито, пронумеровано, заверено печатью
3(три) стр.

Председатель общего собрания акционеров
ПАО «Фонд Ковчег»


Г. Г. Ильищенко

Секретарь общего собрания акционеров
ПАО «Фонд Ковчег»


Н. В. Демченко

