

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

<b>Полное фирменное наименование и место нахождения общества:</b>	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег" 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	24.04.2018 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	18.05.2018 г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	г.Красноярск , ул. Затонская,27, актовый зал

**Повестка дня:**

На 11 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **2 023 672** голосами, что составляет **64.7631%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ильютчик Надежда Ивановна по доверенности №051217/40 от 05.12.2017 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ПАО "Фонд Ковчег" по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ПАО "Фонд Ковчег" по результатам 2017 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров.
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".

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение годового отчета ПАО "Фонд Ковчег" по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года**».

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: **2 023 672**.

Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**



	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Формулировка решения принятого общим собранием по первому вопросу:** Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года.

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ПАО "Фонд Ковчег" по результатам 2017 года».

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: **2 023 672**.

Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Формулировка решения принятого общим собранием по второму вопросу:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2017 года.

По вопросу повестки дня №3: «Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов».

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: **2 023 672**.

Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Формулировка решения принятого общим собранием по третьему вопросу:** Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2017 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

Распределить по следующим статьям: Чистая прибыль – 0 тыс. руб., убыток – 2841 тыс. руб.

Распределить на: резервный фонд – 0, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам бухгалтерского (финансового) 2017 года – 0, погашение убытка отчетного года – 2841 тыс. руб.

Дивиденды по итогу 2017 (бухгалтерского) финансового года не назначать и не выплачивать.



По вопросу повестки дня №4: «Избрание Совета директоров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  $3\ 124\ 730 \times 9 = 28\ 122\ 570$ .

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  $2\ 023\ 672 \times 9 = 18\ 213\ 048$ .

Кворум - 64.7631%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 672
2	Демченко Наталья Викторовна	2 023 672
3	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 672
4	Ильященко Геннадий Григорьевич	2 023 672
5	Колбасник Игорь Иосифович	2 023 672
6	Мирошник Владимир Константинович	2 023 672
7	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 672
8	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 672
9	Тезин Павел Борисович	2 023 672
«За»:		18 213 048
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

**Формулировка решения принятого общим собранием по четвертому вопросу:**

**Избрание Совета директоров: 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: «Избрание ревизионной комиссии Общества.».

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:  $2\ 023\ 672$ .

Кворум – 64.7631%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Кандидат: Вахрушина Ольга Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Кандидат: Нилова Татьяна Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Кандидат: Пушнина Людмила Зиновьевна**



	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Формулировка решения принятого общим собранием по пятому вопросу: Избрание ревизионной комиссии Общества: Нилова Татьяна Владимировна, Пушкина Людмила Зиновьевна, Вахрушина Ольга Владимировна**

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение аудитора Общества».

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: **2 023 672**.

Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Формулировка решения принятого общим собранием по шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества: ООО аудиторская фирма «Порядок».**

По вопросу повестки дня №7: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

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: **2 023 672**.

Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Формулировка решения принятого общим собранием по седьмому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

По вопросу повестки дня №8: «Утверждение внутренних документов общества: "Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Фонд Ковчег"».

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: **2 023 672**.

Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.



**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 023 672	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения принятого общим собранием по восьмому вопросу: Утверждение внутренних документов общества: "Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Фонд Ковчег"».**

По вопросу повестки дня №9: «Утверждение внутренних документов общества: "Положение о Совете директоров ПАО "Фонд Ковчег"».

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: **2 023 672**.

Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 023 672	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения принятого общим собранием по девятому вопросу: Утверждение внутренних документов общества: "Положение о Совете директоров ПАО "Фонд Ковчег"».**

По вопросу повестки дня №10: «Утверждение внутренних документов общества: "Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Фонд Ковчег"».

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: **2 023 672**.

Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 023 672	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения принятого общим собранием по десятому вопросу: Утверждение внутренних документов общества: "Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Фонд Ковчег"».**

По вопросу повестки дня №11: «Утверждение внутренних документов общества: Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Фонд Ковчег"».

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: **2 023 672**.

Кворум - **64.7631%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 023 672	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Формулировка решения принятого общим собранием по одиннадцатому вопросу: Утверждение внутренних документов общества: «Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Фонд Ковчег"».**

Уполномоченным лицом Регистратора: Ильяшчик Надежда Ивановна по доверенности №051217/40 от 05.12.2017 года оглашены итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег»». Председательствующий огласил решения принятые общим собранием акционеров и итоги голосования на общем собрании акционеров, поблагодарил всех присутствующих за участие и закрыл общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег».

АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ **подтвердил подписью** Уполномоченного лица Регистратора: Ильяшчик Надежды Ивановны по доверенности №051217/40 от 05.12.2017 года (протокол об итогах голосования на годовом общем собрании ПАО «Фонд Ковчег» от 18 мая 2018 г, и протокол общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег» от 18 мая 2018 г.) **принятие** общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 23 мая 2018 года.  
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Фонд Ковчег" составлен в двух экземплярах.

Председательствующий общего собрания:  Ильяшченко Геннадий Григорьевич

Секретарь общего собрания:  Демченко Наталья Викторовна



Протокол, пронумеровано, заверено печатью  
6/11/2025 Д

Председательствующий общего собрания  
акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Г.Г. Ильющенко

Секретарь общего собрания акционеров  
ПАО «Фонд Ковчег»

Н.В. Демченко

