

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФОНД КОВЧЕГ».**

Уважаемый акционер! Уведомляем Вас о том, что Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» решением Совета директоров Общества от «04» февраля 2019 г, протокол №1-2019(141) от 06.02.2019 г, в соответствии со ст.55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ « Об акционерных обществах» приняло решение, созвать и провести общее собрание акционеров Общества на основании «Требования акционера, являющегося на дату предъявления требования владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве общего собрания акционеров»

Место нахождения общества (почтовый адрес): 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193

Дата проведения общего собрания акционеров: **17 мая 2019 г.**

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

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

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

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

Почтовый адрес для получения и направления заполненных бюллетеней в случае досрочного голосования: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег», и 660049 г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор.

Дата окончания досрочного приема бюллетеней от акционеров: **«14» мая 2019 г**

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

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: **«22» апреля 2019 г.**

Идентификационные 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:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 г.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

Вопрос №4. Избрание совета директоров Общества.

Вопрос №5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос №7. Утверждение Устава в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с **15 апреля 2019 г.** по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег» тел. для справок (391) 221-85-22 с 9-00 по 17-00 час и 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 117 оф.213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор, тел. для справок (391)229-53-57 с 9-00 до 17-00 час

Информация предоставляется так же на странице в сети Интернет:

<http://www.e-discloure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, и на сайте Общества - <http://www.factor.ru>

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, доверенным лицам – паспорт и доверенность на право участия в общем собрании, оформленную в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. Внимание! В случае изменения паспортных данных акционеру необходимо подтвердить произведенные изменения (предъявить справку о произведенных изменениях или отметку об этом на 19-й стр. паспорта нового образца).

Справочно : 11июня 2015 г. ОАО «Фонд Ковчег» переименовано в Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» (сокр. ПАО «Фонд Ковчег»). Совет директоров ПАО «Фонд Ковчег»

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»
И.И. Колбаскин

