

«Утверждено»
Советом директоров ПАО «Фонд Ковчег»
протокол № 1-2025(189) от 05.02.2025 г.

Председатель Совета директоров –



Герасимов А.А..

Информация (материалы),

для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20»г», офис 193 тел. (391) 221-77-45, 221-85-22

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, <http://www.factor.ru>

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег» за 2024 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней.
3. Заключение внутреннего аудита,
4. Сведения о кандидатах в совет директоров общества. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
5. Сведения о счетной комиссии общества,
6. Проекты решений общего собрания акционеров,
7. Заключение совета директоров общества о крупной сделке, и о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (выписка из протокола №2-2025(190), вопрос № 8, №9)
8. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (выписка из протокола вопрос № 2 , № 2-2025(190) от 26.03.2025г. заседания совета директоров Общества).
9. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег».
10. Предложения о внесении в повестку дня общего собрания акционеров от акционера, созыве общего собрания акционеров.
11. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров (выписка из протокола № 2-2025(190) от 26.03.2025г. заседания совета директоров Общества).
12. Бюллетени №1, №2 для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня вопросы; №1-5 (приложение к протоколу №3-2025(191))
13. Сведения об аудиторской организации ПАО «Фонд Ковчег».
14. Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер таких расходов.

Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
ИНН2466032192, ОГРН1022402645803

«Утвержден»
Советом директоров Общества
Протокол № 3-2025(191)
от "09 " апреля 2025г.

«Утвержден»
решением общего собрания
акционеров ПАО «Фонд Ковчег»
Протокол б/н от «___» мая 2025 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»
за 2024 бухгалтерский (финансовый) год

Содержание:

1. Вступительное слово генерального директора общества
2. Сведения об АО – общие сведения
3. Сведения о проведении общих собраний
4. Сведения о совете директоров
5. Сведения о ревизионной комиссии общества
6. Сведения об исполнительном органе
7. Положение общества в отрасли
8. Основные направления развития общества
9. Структура акционерного общества
10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение
11. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:
12. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
14. Дивидендная политика общества
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
16. Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком
17. Сведения об утверждении годового отчета
18. Контактная информация

1. Вступительное слово генерального директора общества

2024 год был ознаменован серьезными изменениями в структуре финансового рынка Российской Федерации. Это было обусловлено геополитическим и санкционным давлением со стороны части западных стран. Рост ключевой ставки Центрального Банка России, в течение года, привел к росту депозитных ставок крупнейших банков РФ.

ПАО «Фонд Ковчег» в отчетном периоде показало устойчивую работу по управлению активами принадлежащими обществу. Компания сосредоточилась на размещении средств на депозитных счетах в крупных Российских банках, мы также нарастили пакеты акции по некоторым крупным компаниям обращающимся на рынке ценных бумаг РФ, при снижении цен на акции этих компаний.

2. Сведения об АО – общие сведения

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Фонд Ковчег".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – "FundKovcheg"
PublicJointStockCompany.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - "FundKovcheg" PJSC.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск

Адрес юридического лица: 660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 "Г", оф.193.

Контактный телефон: (391)221-77-45, Факс: (391)221-62-66

Адрес электронной почты: kovcheg@factor.ru

Общество зарегистрировано 06 ноября 1992 год, регистрационный номер №445

ОГРН 1022402645803 свидетельство о государственной регистрации серия 24 № 000564154

дата выдачи 19.08.2002

В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ ПАО «Фонд Ковчег» не включено.

Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2024: 6 чел.

2. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основным видом деятельности Общества является: Капиталовложения в ценные бумаги-Коды (ОКВЭД): 64.99.1. За 2024 год изменение в основном виде деятельности не производилось

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации.

3. Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях:

Уставный капитал Общества составляет 3 124 730 рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 3 124 730 обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества обращаются путём ведения записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Привилегированных акций общество не имеет.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-40062-F,

Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4 ,CFI ESVXFR

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 16.12.1992.

Информация о Российской Федерации и муниципальной собственности, как акционере Общества по состоянию на 31.12.2024:

Доля участия субъектов Российской Федерации в уставном капитале эмитента: 2,1976%:

Доля участия муниципальной собственности в уставном капитале эмитента: 0,0089 %

Акционеры, владеющие более 2 % уставного капитала Общества, по состоянию 31.12.2024:

1. Ф.И.О. Колбасник Анжелика Иосифовна, ИНН 246509357492,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 26.1107%
Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%:
2.Общество с ограниченной ответственностью «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»
ИНН: 2464073500, ОГРН: 1052464062200, адрес: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 10%:
Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%:
3.Общество с ограниченной ответственностью "Геликон"
ИНН: 2460057602, ОГРН: 1042401781300, адрес: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193,
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 10%:
Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%:
4.Управления социальной защиты населения Администрации края, адрес: Российская Федерация, Красноярский край, ИНН 2466046050 ОГРН 1022402667176
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,20%,
Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%:
Акционеры, владеющие более 2 % уставного капитала Общества наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») - не имеют
4. Сведения о реестродержателе:
Полное наименование реестродержателя Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное наименование реестродержателя общества: АО ВТБ Регистратор
Адрес реестродержателя Общества: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744
Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор находится по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис. 213, контактные телефоны тел.8(391) 229-53-57
Сведения о лицензии, выданной реестродержателю:
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001, выдана ФСФР России 21.02.2008 без ограничения срока действия.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
ПАО "Фонд Ковчег": 31.01.2011 года
5 Сведения об аудиторской организации:
Независимым аудитором общества выступила аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444), (ОРНЗ: 21706016951)
Место нахождения: 660060, г. Красноярск, ул. Кирова дом 43, офис 303, генеральный директор - Мамаева Ирина Александровна, E-mail: maxxwell@list.ru, тел. (391)223-53-15, 223-53-14
Член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» (СРО АСС), ОГРНЗ: 11606072951, юридический и фактический адрес: Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, Москва, Россия, 119192, многоканальный тел. +7 (495) 734 22 22
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность, за 2024 год.

3.Сведения о проведении общих собраний

1 Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось (протокол б/№ от 22.05.2024 год)

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.

4.Сведения о совете директоров

1. Совет директоров общества:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 9 (девять) членов Совета директоров.

Совет директоров Общества избран Общим собранием акционеров (протокол общего собрания акционеров от 22.05.2024 года, блн), в количестве 9 человек в соответствии с Уставом общества. В состав совета директоров входит 2 независимых директора: Мотовилов Геннадий Алексеевич (ИНН 246600190933), Бегунов Андрей Владимирович (ИНН 246405922679)

Председателем совета директоров был избран Герасимов А.А., секретарем совета директоров Демченко Н.В (протокол №6-2024(187) 24. 07. 2024г.)

Совещательных органов и комитетов при совете директоров в отчетном году не создавалось. Члены Совета директоров Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях. Все заседания проводились очно.

Состав совета:

1. Колбасник Игорь Иосифович, ИНН 246507797794
год рождения: 1977, образование: Сибирский Государственный Технологический Университет, высшее, инженер –технолог.

Сведения об основном месте работы - ПАО «Фонд Ковчег» ОГРН 1022402645803
Генеральный директор с 2010 г. по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Имеет родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

в состав органов управления эмитента входит Тарасова Любовь Николаевна -супруга, член совета директоров, заместитель генерального директора по экономике ПАО «Фонд Ковчег».

Имеет родственные связи - Колбасник Анжелика Иосифовна – сестра, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.1107%

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

2. Бегунов Андрей Владимирович, ИНН 246405922679

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1969, образование: Аэрокосмическая академия, технолог.

Сведения об основном месте работы- самозанятость с июня 2020 года по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

3. Демченко Наталья Викторовна, ИНН 246001616732

Год рождения: 1956, образование: Красноярский строительный техникум, среднее- техническое, архитектор.

Сведения об основном месте работы - ПАО «Фонд Ковчег» ОГРН 1022402645803

Главный специалист по работе с акционерами с 2007 г. по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

4. Тезин Павел Борисович, ИНН 246504506567

Год рождения: 1980, образование: Красноярский Государственный технический институт, высшее, инженер – системотехник.

Сведения об основном месте работы-ООО «СТМ-Центр», ОГРН 1052464062200, главный инженер с 2012 года по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Состоит в комитете по аудиту и в подразделении по управлению рисками и внутреннему контролю.

5. Тарасова Любовь Николаевна, ИНН 246006035227

Год рождения: 1970, образование: Красноярский Государственный Торгово-Экономический институт, высшее, экономист.

Сведения об основном месте работы - ПАО «Фонд Ковчег» ОГРН 1022402645803

заместитель генерального директора по экономике с 2013 года по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Имеет родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов состав органов управления эмитента входит: Колбасник Игорь Иосифович- супруг, член совета директоров, генеральный директор общества.

Лицо, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицоне занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Состоит в комитете по аудиту и в подразделении по управлению рисками и внутреннему контролю. Председатель в комитете по аудиту и в подразделении по управлению рисками и внутреннему контролю.

6. Герасимов Андрей Анатольевич, ИНН 246300633454

Председатель совета директоров.

Год рождения: 1966, образование: ЕАТУ ГА, среднее-техническое, техник.

Сведения об основном месте работы ООО «СТМ-Центр» ОГРН 1052464062200

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Лицо, в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента—не имеет.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в состав органов управления эмитента.

Лицо, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицоне занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

7. Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933

Независимый член совета директоров.

Год рождения: 1956, образование: высшее, Красноярский Политехнический институт, механик.

Сведения об основном месте работы: ООО «АНД-групп» ОГРН 1112468004494 с 2015 по настоящее время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Лицо, в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента—не имеет.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в состав органов управления эмитента.

Лицо, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицоне занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

8. Мирошник Владимир Константинович, ИНН 246000413056

Год рождения: 1966, образование: высшее, Омский Технический Университет, технолог

Сведения об основном месте работы ООО «Технолюкс», ОГРН 1032401057864 с 2020 г по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Лицо, в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента—не имеет.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в состав органов управления эмитента.

Лицо, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лице не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

9. Евельсон Анна Анатольевна, ИНН 242401677404

Год рождения: 1985, образование: Санкт - Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, юрист.

Сведения об основном месте работы - ПАО «Фонд Ковчег», ОГРН 1022402645803 с 2008-по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Состоит в комитете по аудиту и в подразделении по управлению рисками и внутреннему контролю.

2. Сделки с акциями общества, совершенные членами Совета директоров в течение отчетного года

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров в течение отчетного года не совершались.

3. Совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров в течение 2024 года

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров общества, не принят.

В 2024 году совокупный размер вознаграждений по составу совета директоров, который был избран (протокол общего собрания акционеров от 22.05.2024 года, б/н) за период с 01.01.2024 по 31.12.2024г. составил 2 952 тыс. рублей.

4. Информация о проведении заседаний Совета директоров

В отчетном периоде состоялось 7 очных заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

- вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества
- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол:

Протокол №1-2024(182) от 02.02.2024 г. Протокол №2-2024(183) от 07.03.2024 г.

Протокол №3-2024(184) от 26.03.2024 г. Протокол №4-2024(185) от 16.04.2024г.

Протокол №5-2024(186) от 26.04.2024г. Протокол №6-2024(187) от 24.07.2024г.

Протокол №7-2024(188) от 01.11.2024г.

Сведения о заседаниях Совета директоров, (информация о принятых решениях, номера и даты составления протоколов) опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Регулирует деятельность совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы «Положение».

О совете директоров ПАО "Фонд Ковчег" (утверждено Общим собранием акционеров ПАО "Фонд Ковчег", протокол б/н от 18 мая 2018 г.) Так же при осуществлении своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

Все важные вопросы рассматривались и решались на очных заседаниях совета директоров. Все решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества по состоянию на конец отчетного года были выполнены.

По итогам 2024 года оценка результатов деятельности совета директоров общества оценивается как удовлетворительно.

Советом директоров утвержден «Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный период» (протокол №2-2025(190) от 26 марта 2025 г.)

5. Сведения о ревизионной комиссии общества

Уставом общества (протокол общего собрания акционеров б/н от 17.05.2023 года) наличие Ревизионной комиссии не предусмотрено

6. Сведения об исполнительном органе

1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является генеральный директор.

Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом на март 2025 год:

ФИО – Колбасник Игорь Иосифович, ИНН 246507797794

Должность и место работы - Генеральный директор, ПАО «Фонд Ковчег», год рождения – 1977

Сведения об образовании – высшее, Сибирский Государственный Технологический Университет, инженер – технолог.

Доля участия лица в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0%.

Дата вступления в должность: 2023г, срок полномочий: 5 лет, в соответствии с решением совета директоров об избрании: протокол №5-2023(177) от 10 мая 2023г.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом в отчетный период не совершались.

2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества не предусмотрен Уставом.

7. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются: - рынок ценных бумаг (ОКВЭД): 64.99.1

Период деятельности Общества в отрасли – 32 год.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества можно отметить следующее:

- рост ключевой ставки Центрального Банка России

- санкционное давление на экономику РФ

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «Фонд Ковчег» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

На вопрос о конкурентах Общества затруднительно ответить. Субъектов, которые занимаются этим видом деятельности на рынке достаточно много.

Определить долю общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе вида деятельности общества не предоставляется возможным.

8. Основные направления развития общества

1. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности:

Приоритетным направлением деятельности общества является направление, связанное с основным видом деятельности: вложение денежных средств в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке

А так же:

- усиление работы по взысканию дебиторской задолженности
- повышение квалификации сотрудников компании
- осуществление любых видов деятельности не запрещенных Уставом и законодательством с целью извлечения прибыли
- в отношении планов организации нового производства, расширения, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности - не рассматривается эмитентом.

В течение этого периода своей деятельности ПАО «Фонд Ковчег», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года в размере 4 678 тыс. рублей.

С целью развития Общества, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества.

В силу специфики основной деятельности общество не утверждает систему ключевых показателей эффективности. В отчетном периоде долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. Общество не имеет непрофильных активов. Заключение аудитора о реализации долгосрочной программы не составлялось.

Давая оценку работе членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях. Все важные вопросы рассматривались и решались на 7 заседаниях (очных) совета директоров. Все решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества по состоянию на конец отчетного года были выполнены.

По итогам 2024 года оценка результатов деятельности совета директоров общества оценивается как удовлетворительно.

Советом директоров утвержден «Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный период» (протокол № 2-2025(190) от 26 марта 2025 г.)

Сведения о заседаниях Совета директоров, (информация о принятых решениях, номера и даты составления протоколов) опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

9. Структура акционерного общества

В Обществе созданы органы управления.

Органы управления Общества:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров

10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение

Приложением к настоящему отчету является годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2024 год.

1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества:

Показатели (в тыс. руб.)	2022 год	2023 год	2024 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	5 075	5 811	1 730
Себестоимость	(11 610)	(11 382)	(8 649)
Прочие доходы	25 184	13055	21442
Прочие расходы	(21 018)	(3 464)	(11 111)
Валовая прибыль	(6 535)	(5 571)	(8 649)
Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.	(2 269)	3 785	4 678
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	214 621	218 408	223 084

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение:

адрес страницы в сети «Интернет», на которых доступна информация об Аудиторском заключении независимого аудита «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год».

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

11. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	4,8	9,8
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	1,4	11,5

Другие виды энергетических ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

12. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, не совершалось.

Советом директоров рассмотрен и утвержден вопрос о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками (протокол №2- 2025(190) от «26» марта 2025 г.

Информация о принятых решениях (номера и даты составления протоколов) опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

Советом директоров рассмотрен и утвержден вопрос о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность (протокол №2- 2025(190) от 26 марта 2025 года

Информация о принятых решениях (номера и даты составления протоколов) опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

14. Дивидендная политика общества

Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям, акционерам определяется учредительными документами и осуществляется за счет чистой прибыли

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2023 года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались

По итогам 2024 года вопрос о дивидендах будет рассмотрен на заседании общего годового собрания акционеров созванное на 16 мая 2025 года.

15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Существенными рисками для общества являются:

- инфляционные ожидания

Ключевыми обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности общества, являются:

- санкционное давление на финансовый рынок России

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. У общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет менее 10% в год.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.

Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля:

Для оказания содействия Совету директоров и Генеральному директору общества, в повышении эффективности управления, совершенствовании финансово- хозяйственной деятельности Общества путем системного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля Общества созданы (сформированы) следующие подразделения, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированные органы системы управления рисками и внутреннего контроля:

- комитет по аудиту общества

- подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю

- внутренний аудитор общества

Эмитент утвердил "Положение о внутреннем аудите ПАО "Фонд Ковчег"(протокол заседания совета директоров от 15 марта 2023 года №3-2023(175) , "Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег» (протокол заседания совета директоров от 15 марта 2023 года №3-2023(175))

Политика общества в области внутреннего аудита:

Основные функции и задачи:

1.1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки.

1.2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками.

1.3. Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора.

1.4. Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

1.5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

В обществе в отчетном году назначен внутренний аудитор - Вахрушина О.В. (протокол №2-2025(190) от 26 марта 2025года, был заключен договор гражданско-правового характера с Вахрушиной О.В. для

осуществления функции внутреннего аудитора. с размером единовременной выплаты в сумме 10000 рублей.

Внутренний аудитор общества – Вахрушина Ольга Владимировна (ИНН 246301455660), место проживания: 660013, г. Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: КГУ, дата окончания: 2000 год, специальность: экономист, аудитор

Место работы:

ООО «СТМ-Центр» (ОГРН 1052464062200), должность: главный бухгалтер

ООО «Каскад-М» (ОГРН 1042401783742), сфера деятельности: строительство, должность: главный бухгалтер по совместительству.

Места работы за последние пять лет:

ООО «Каскад-М» (ОГРН 1042401783742), сфера деятельности: строительство, должность: главный бухгалтер по совместительству, период работы: с 2013 г. по настоящее время.

ООО «СТМ-Центр» (ОГРН 1052464062200), сфера деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, должность:

главный бухгалтер, период работы: с 2016 г. по настоящее время.

Сведения о работе по совместительству в иных организациях: ООО «Каскад-М» (ОГРН 1042401783742), сфера деятельности: строительство, должность: главный бухгалтер по совместительству, период работы: с 2013 г. по настоящее время.

В собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» - не имеет.

По итогам 2024 года внутренним аудитором выполнена аудиторская проверка. По результатам проверки руководители объектов аудита разрабатывают и утверждают мероприятия по устранению выявленных нарушений и совершенствованию деятельности, контроль за исполнением которых осуществляется, в том числе Комитетом по аудиту. Получено «Заключение внутреннего аудита о надежности эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег» за 2024 год» от 03.04.2025 года. Результаты проверок внутренним аудитом по итогам 2024 года подтверждают эффективность и надежность функционирования систем управления рисками внутреннего контроля корпоративного управления. Нарушений, ошибок и недостатков в деятельности общества, которые могли бы помешать интересам акционеров или оказать влияние на его финансовую устойчивость не установлены. Вся деятельность ПАО «Фонд Ковчег» осуществлялась в строгом соответствии с требованиями законодательства и масштабами деятельности Общества. Результаты оценки, а также рекомендации доводятся до сведения Комитету по аудиту и Совету директоров Общества.

Системы управления рисками и внутреннего контроля:

В обществе создан комитет по управлению рисками и внутреннему контролю (протокол № 3-2023(175) от «15» марта 2023):

- комитет по аудиту общества в составе: Тарасова Л. Н., Евельсон А.А., Тезин П.Б.

- подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в составе: Тарасова Л. Н., Евельсон А.А., Тезин П.Б

Ф.И.О: Тарасова Любовь Николаевна (ИНН 246006035227), место проживания:

660074, Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: КГТЭИ,

дата окончания: 2001 г. специальность: экономист, бухгалтер-аудитор.

Место работы: ПАО «Фонд Ковчег», должность: заместитель генерального директора по экономике с 2013 года по настоящее время.

-ООО «Элита» (ОГРН 1022401225087), сфера деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, должность: генеральный директор по совместительству, период работы с 2010 года по настоящее время.

Места работы за последние пять лет:

-ПАО «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803), сфера деятельности: вложение в ценные бумаги, должность: заместитель генерального директора по экономике, период работы с 2013 года по настоящее время.

-ООО «Элита» (ОГРН 1022401225087), сфера деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, должность: генеральный директор по совместительству, период работы с 2010 года по настоящее время.

Указание принадлежащих акций, долей, паев в уставном капитале этих юридических лиц:

наименование организации ООО «Элита» (ОГРН 1022401225087), сфера деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, должность: генеральный директор по совместительству, доля в уставном капитале: 100 %.

В собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, член совета директоров ПАО «Фонд Ковчег». Ф.И.О: Евельсон Анна Анатольевна (ИНН 242401677404), место проживания: 660099, г.

Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: Санкт - Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, дата окончания: 2006 г., специальность: юрист, место работы: ПАО «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803) с 2008 года по настоящее время, должность: юрист.

Места работы за последние пять лет: ПАО «Фонд Ковчег» ОГРН 1022402645803, сфера деятельности: вложение в ценные бумаги, должность: юрист, период работы с 2008 года по настоящее время.

Член совета директоров ПАО «Фонд Ковчег». В собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет. Ф.И.О: Тезин Павел Борисович (ИНН 246504506567), место проживания: 660099, г. Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: Красноярский Государственный Технический институт, дата окончания: 2002 г., специальность: инженер – системотехник, место работы: ООО «СТМ-ЦЕНТР» (ОГРН 1052464062200), должность: главный инженер.

Места работы за последние пять лет:

Наименование организации: ООО «СТМ-ЦЕНТР» (ОГРН 1052464062200), сфера деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, должность: главный инженер, период работы: с 2012 по настоящее время.

Сведений о работе по совместительству в иных организациях не имеется.

Член совета директоров ПАО «Фонд Ковчег». В собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет.

Основные функции и задачи комитета по управлению рисками и внутреннему контролю.

- 1) обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- 2) создание и формализация эффективных и экономически целесообразных процессов, направленных на выявление рисков, анализ причин их возникновения, разработка и мониторинг мер со стороны руководства по реагированию и снижению рисков до приемлемого уровня, а также контроль их эффективности;
- 3) оказание информационной и методологической поддержки менеджменту и сотрудникам Общества по вопросам управления рисками;
- 4) повышение эффективности использования и распределения ресурсов Общества;
- 5) повышение эффективности процессов предотвращения потерь и убытков, а также обеспечения защиты активов Общества от нецелевого использования;
- 6) обеспечение достоверности финансовой, бухгалтерской и управленческой информации и отчетности Общества;
- 7) создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности, а также информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством;
- 8) содействие соблюдению требований законодательства, а также внутренних политик, регламентов, действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе;
- 9) выявление фактов злоупотреблений и мошенничества, предупреждение коррупции и противодействие ей.

Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов Комитету по аудиту и подразделению по управлению рисками и внутреннему контролю за отчетный 2024 г. составил: 1 459 тыс. рублей.

16. Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком

«Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был утвержден советом директоров ПАО «Фонд Ковчег» на заседании протокол №2-2025(190) от 26.03.25 Отчет опубликован:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период.

1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом:

В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания;

Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как номер телефона, по которому акционер мог позвонить в рабочее время в Общество, электронная почта, Почта России позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период;

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет не позднее, чем за 21 дней до даты проведения общего собрания.

В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение;

Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества;

В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания;

Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров;

В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера;

При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов;

Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование;

2. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа):

Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;

Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

3. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций:

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

4. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении единоличного исполнительного органа Общества.

5. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного отчета общества.

6. В обществе не разработана советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.

7. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.

Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

В состав совета директоров в отчетном периоде входят 2 независимых директора.

Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции,

способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.

В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров:

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, за 5 дней до даты его проведения.

Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

8. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

В соответствии с требованиями обществом регулярно раскрываются отчеты эмитента.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети «Интернет» по адресу:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, <http://www.factor.ru>

Субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля:

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Комитет по аудиту Совета директоров Общества оценивает соблюдение принципов внутреннего контроля и общую эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, дает рекомендации по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Сотрудники Общества обеспечивают создание, поддержание и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также осуществляют выполнение контрольных процедур в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями

В Обществе внимательно относятся к обращениям акционеров, как к письмам, телефонным звонкам, так и непосредственно посещениям акционеров. В обязанности сотрудников, входит разъяснение вопросов взаимодействия акционеров с Обществом и регистратором Общества.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которых доступны и опубликованы:

«Положение о внутреннем аудите ПАО «Фонд Ковчег», «Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег»:
-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,
-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

17.Сведения об утверждении годового отчета

«Годовой отчет Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за отчетный бухгалтерский (финансовый) год» подписывается генеральным директором, подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Годовой отчет общества включен в перечень информации (материалов), обязательных для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. «Годовой отчет Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за отчетный бухгалтерский (финансовый) год» утверждается общим собранием акционеров и публикуется на странице в сети Интернет используемой для раскрытия информации так же размещается на странице Общества в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>. <http://www.factor.ru>
Цикл отчетности ежегодный.

18.Контактная информация

1. Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег».

Адрес: Российская Федерация, 660099, г. Красноярск ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, контактный телефон: (391)221-77-45, факс: (391)221-62-66, адрес электронной почты: kovcheg@factor.ru

2.Реестродержатель общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор), место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

№ 045-13970-000001 выдана ФСФР России 21.02.2008 без ограничения срока действия

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Фонд Ковчег": 31.01.2011 год

Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор адрес:

660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис. 213, тел.8(391) 229-53-57

4.Контактное лицо для обращения по вопросам относительно данного отчета:

Демченко Наталья Викторовна - специалист по работе с акционерами тел.+7 (391)221-85-22

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

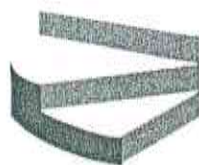
Колбасник И.И.

03 апреля 2025 год

Прошито, пронумеровано, заверено
14 (четырнадцать) ар. листов.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник





БАЛАНС

консультационная группа

630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1. Тел./факс: (383) 319-18-97.
E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ru

Исходящий № 107
от «27» марта 2025 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Публичного акционерного общества
«Фонд Ковчег»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803, офис 193, д.20 «Г», ул. Железнодорожников, г. Красноярск, Красноярский край, 660099), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2024 год и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Последующая оценка финансовых вложений

По состоянию на 31 декабря 2022, 31 декабря 2023 и 31 декабря 2024 года в составе краткосрочных финансовых вложений отражены ценные бумаги (акции и облигации), обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Оценка ценных бумаг по текущей рыночной стоимости требует от руководства ПАО «Фонд Ковчег» оценочных суждений и допущений, в частности, относительно выбора базы оценки. В связи с этим данный вопрос аудита является ключевым.

Информация об оценке данных финансовых вложений приведена разделах 2 и 3 текстовой части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование внутренних процессов и контрольных процедур в отношении проведения переоценки финансовых вложений; сверку выбранной базы оценки данным организатора торгов, арифметический пересчет. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Важные обстоятельства

Обращаем внимание на вопрос, изложенный в разделе 8 «Корректировка сравнительной информации» Пояснений к годовому бухгалтерскому отчету за 2024 год. В результате отражения административных расходов по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах внесены исправления в строки 2120 «Себестоимость продаж» и 2220 «Управленческие расходы». В результате корректного отражения долгосрочных займов произведены корректировки статей 1170 «Финансовые вложения» и 1240 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2023 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 26 марта 2024 года.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Кизь Владимир Владимирович
Генеральный директор АО КГ «Баланс»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606045107)

Аудиторская организация

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс»

ОГРН 1025402453020

630132, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1
подъезд 1, этаж 4

ОРНЗ 11606046546

«27» марта 2025 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

660099, Красноярский край, Красноярск г, Железнодорожников ул, дом № 20Г, офис 193

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2024

10178644

2466032192

64.99.1

12247

16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Акционерное общество Консультационная группа "Баланс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

5406170683

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1025402453020

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	142 246	120 817	142 846
	Отложенные налоговые активы	1180	9 856	8 122	8 143
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	152 102	128 939	150 989
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 993	10 617	25 628
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		27	25	21
	расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	расчеты по страховым взносам		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 966	10 592	25 607
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57 936	78 282	38 026
	в том числе:				
	вложения в ценные бумаги		32 048	30 108	13 733
	предоставленные займы		25 000	46 892	24 000
	приобретенные права		888	1 282	293
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	569	1 049	113
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		569	1 049	112
	Прочие оборотные активы	1260	4	17	15
	Итого по разделу II	1200	71 502	89 965	63 782
	БАЛАНС	1600	223 604	218 904	214 771

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 125	3 125	3 125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 100	16 100	16 100
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	203 078	198 400	194 615
	Итого по разделу III	1300	223 084	218 406	214 621
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	340	367	32
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		16	16	16
	расчеты по налогам и сборам		200	74	15
	расчеты по страховым взносам		124	112	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	165	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	180	131	118
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	520	498	150
	БАЛАНС	1700	223 604	218 904	214 771

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

- 13 -

6

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 730	5 811
	Себестоимость продаж	2120	(1 627)	(4 832)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	103	979
	Коммерческие расходы	2210	-	(2)
	Управленческие расходы	2220	(7 022)	(6 550)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 919)	(5 573)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 217	810
	Проценты к получению	2320	7 469	5 834
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 756	6 411
	в том числе:			
	доходы, связанные с уступкой права требования		3 707	1 400
	доходы, связанные с погашением номинальной стоимости ценных бумаг		4 900	900
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		4 149	4 105
	прочие внереализационные доходы		-	6
	Прочие расходы	2350	(11 111)	(3 464)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка		(27)	(52)
	расходы, связанные с уступкой права требования		(395)	(140)
	расходы, связанные с погашением номинальной стоимости ценных бумаг		(4 841)	(894)
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(5 848)	(2 333)
	прочие внереализационные расходы		-	(45)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 412	4 018
	Налог на прибыль	2410	1 266	(233)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(468)	(212)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 734	(21)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 678	3 785

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 678	3 785
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.				
Организация	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"			Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика				0710004
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги			
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКВЭД 2			64.99.1
Публичные акционерные общества	по ОКПО			
	ИНН			2466032192
				10178644
				31
				12
				2024
				12247
				16
Единица измерения:	в тыс. рублей			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	3 125	-	16 100	781	194 615	214 621
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 785	3 785
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X	-	X		3 785
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X		-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X		-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X		X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X	-	X		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X		-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X		-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-		-
дивиденды	3227	X	X	X	X		-

- 20 -

9

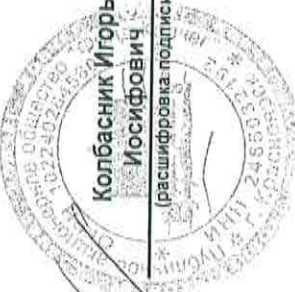
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. За 2024 г.	3200	3 125	-	16 100	781	198 400	218 406
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 678	4 678
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 678	4 678
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	3 125	-	16 100	781	203 078	223 084

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	223 084	218 406	214 621

Руководитель Колбасник Игорь Иосифович
 (подпись) (расшифровка подписи)

 26 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 951	13 639
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	1 050
прочие поступления	4119	2 951	12 589
Платежи - всего	4120	(7 481)	(18 966)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(502)	(549)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 467)	(3 867)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(279)	(171)
прочие платежи	4129	(2 233)	(14 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 530)	(5 327)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29 050	31 893
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	28 206	26 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	844	5 893
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 000)	(25 630)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(25 000)	(25 630)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 050	6 263

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(480)	936
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 049	113
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	569	1 049
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»

За 2024 год

1. Общие сведения.

- 1.1. Юридический адрес: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 "Г", оф.193
- 1.2. Дата государственной регистрации — 06.11.1992г.
- 1.3. Номер свидетельства о государственной регистрации - 1022402645803 от 19.08.2002г.
- 1.4. Коды ОКВЭД: 64.99.1
- 1.5. Численность сотрудников на конец года - 6 чел.
- 1.6. Уставный капитал оплачен в размере - 3 124 730 рублей, что составляет 100%.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2. Основная деятельность общества.

Основной вид производственно-хозяйственной деятельности — торговля ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг, работа с предприятиями, входящими в состав инвестиционного портфеля.

3. Основные элементы учетной политики.

3.1. Имущество и обязательства Общества существуют отдельно от имущества и обязательств собственников Общества и других организаций, на балансе Общества отражается только то имущество, которое законодательно признается его собственностью.

3.2. Критериями отнесения активов в состав основных средств являются условия, перечисленные в ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. N 204н.

Активы, которые одновременно характеризуются признаками, указанными в п. 4 ФСБУ 6/2020, но имеют стоимость ниже лимита (100 тыс. руб.), установленного организацией, относятся к малопценным активам (товарно-материальным ценностям). Амортизация основных средств производится линейным способом.

3.3. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года.

3.4. Критериями отнесения активов к нематериальным активам (далее - НМА) являются условия, установленные Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относятся к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. рублей.

Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив не признается, и капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

3.5. Управленческие и общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 26, а по окончании отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».

3.6. Ценные бумаги, приобретаемые Обществом, учитываются в балансе по покупной стоимости, согласно суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу и затрат посредника при покупке, при переоформлении прав собственности, а при реализации, согласно метода «По стоимости единицы».

3.7. При реализации векселей за «единицу» принимается 1 вексель. При реализации акций за «единицу» принимается Партия. Партия – это одна или несколько акций одного эмитента и вида, приобретенных в один торговый день и по одной цене.

3.8. Чистая прибыль Общества распределяется и используется согласно порядку, определенному учредительными документами, а также дополнительными решениями Совета Директоров. Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям, акционерам определяется учредительными документами и осуществляется за счет чистой прибыли.

3.9. Общество в соответствии с ПБУ 8/2010 создает резерв на оплату отпусков - ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 96.

3.10. Общество в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в ред. Приказа Минфина от 24.12.2010г. № 186н) создает резервы по сомнительным долгам — ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 63. Сомнительной признается дебиторская задолженность если по контрагенту поступила информация о введении в отношении дебитора одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)».

3.11. В соответствии с ПБУ 19/02 переоценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их рыночной стоимости производится один раз в квартал по состоянию на конец отчетного периода.

3.12. Учет материалов и товаров (далее - запасы) ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н (далее ФСБУ 5/2019). Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Учет запасов ведется на счете 10 «Материалы», без применения счетов отклонений в стоимости. Канцелярские и офисные товары, другие товары и материальные ценности для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев не принимаются к учету в качестве активов, затраты, связанные с их приобретением, признаются расходами того периода (счет 26), в котором они были понесены (п. 2 ФСБУ 5/2019).

4. Пояснения к отчетности

4.1. Основные средства

В 2024 году основные средства Обществом не приобретались. Общество основных средств на балансе не имеет.

В 2022 году в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» основные средства Общества с первоначальной стоимостью ниже лимита (100 тыс. руб.) и полностью амортизированные были списаны с баланса Общества и переведены в состав малоценных активов (малоценного оборудования), числящихся на забалансовом счете.

4.2. Финансовые вложения долгосрочные

По строке 1170 отражены финансовые вложения Общества в уставные капиталы других организаций, в акции акционерных обществ, не котирующиеся на рынке ценных бумаг, а также суммы предоставленных другим организациям займов.

По состоянию на 31 декабря 2024г. резерв под обеспечение финансовых вложений оставлен в сумме 2 тыс. рублей в связи с нахождением организации-эмитента в стадии ликвидации.

4.3. Краткосрочные финансовые вложения.

По строке 1240 отражены краткосрочные финансовые вложения общества:

- вложения в акции и облигации федерального займа, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, в сумме 32048 тыс. рублей;
- предоставленные займы и депозиты банка - 25000 тыс. рублей;
- приобретенные права — 888 тыс. рублей.

По состоянию на начало отчетного периода в составе финансовых вложений числилась сумма предоставленных займов в размере 46 892 тыс. руб., в связи с изменением сроков действия договоров займа, часть суммы займов в размере 21429 тыс. руб. была переведена в долгосрочные финансовые вложения. В течение отчетного года Обществом оформлялись депозиты в банке, на конец отчетного периода сумма депозита составляет 25000 тыс. руб.

4.4. Дебиторская задолженность Общества.

По состоянию на начало отчетного года у Общества числилась дебиторская задолженность в сумме 10 617 тыс. рублей, на конец отчетного периода дебиторская задолженность составляет 12 993 тыс. руб., в том числе:

- авансы выданные 27 тыс. руб.;
- задолженность по начисленным процентам 12408 тыс. руб.;
- денежные средства на счетах брокера 260 тыс. руб.;
- накопленный купонный доход по облигациям федерального займа 298 тыс. руб.

4.5. Обязательства Общества.

В отчетном периоде Общество не имело долгосрочных обязательств.

По состоянию на начало отчетного периода у Общества имелись краткосрочные обязательства в сумме 367 тыс. рублей. По состоянию на конец отчетного периода общество имеет краткосрочную кредиторскую задолженность в сумме 340 тыс. рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиками – 16 тыс. руб.,
- задолженность по уплате налогов и сборов – 324 тыс. руб.

4.6. Оценочные обязательства Общества.

По строке 1540 отражен сформированный Обществом на отчетную дату резерв на оплату отпусков в сумме 180 тыс. рублей.

5. Финансовый результат.

В результате финансово-хозяйственной деятельности Обществом в отчетном году получена бухгалтерская прибыль в сумме 4 678 тыс. рублей. Размер прибыли на 1 акцию составляет 1,50 рублей.

Отложенный налог на прибыль составил - 1734 тыс. руб., его возникновение обусловлено наличием временных разниц (оценочные обязательства и резервы, погашения налоговых убытков прошлых лет), формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.

В связи с изменением ставки по налогу на прибыль с 1 января 2025 года величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств пересчитывается по измененным ставкам на дату, представляющую начало их применения. Возникшая в результате пересчета разница включена в сумму расхода (дохода) по налогу на прибыль в отчетном периоде в составе отложенного налога.

	На 01.01.2024 по ставке 20%, тыс.руб.		Отложенный налоговый актив по ставке 20%, тыс.руб.		Пересчет по ставке 25%, тыс.руб.	На 01.01.2025г по ставке 25%, тыс.руб.
	Вычитаемая разница	Отложенные налоговые активы	Признание	Погашение	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые активы
Оценочные обязательства и резервы	131	26	10		9	45
Расходы будущих периодов	37 570	7 514		247	1 817	9 084
Убытки прошлых лет	2 906	581			145	726
Итого	40 607	8 121	10	247	1 971	9 855

Эффект от изменения ставки налога на прибыль - увеличение отложенных налоговых активов на 1 972 тыс. рублей

Текущий налог на прибыль составил 468 тыс. руб., включая налог с доходов, полученных в виде процентов по государственным ценным бумагам.

6. Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах организации, а также об операциях с ними, имевшими место в период с 1 января по 31 декабря 2024 г.:

6.1. Связанными сторонами Общества являются подконтрольные организации:

- ООО «Геликон» - 100% участия в уставном капитале,
- ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» - 80% участия в уставном капитале,
- ООО «Каскад-М» (опосредованно через ООО «Геликон») - участник в ООО «Каскад-М» - 99,99% уставного капитала)

6.2. Бенефициар общества: Колбасник Анжелика Иосифовна - доля 26,1107%, в отчетном периоде операций с ним не было.

6.3. В 2024г осуществлялись следующие хозяйственные операции ПАО «Фонд Ковчег» с:

ООО «Геликон»: - расчеты по аренде имущества – 166 тыс. руб.

- расчеты по имущественным правам – 888 тыс. руб.,

- saldo на 31.12.2024г. – 874 тыс. руб.

ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»: - не осуществлялись хозяйственные операции.

- сальдо на 31.12.2024г. – 0 руб.

ООО «Каскад-М»: - расчеты по займам: начисление процентов - 2 268 тыс. руб.;

погашение процентов – 776 тыс. руб.

- сальдо на 31.12.2024г. – 32 773 тыс. руб.

Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что подконтрольные организации не смогут исполнить обязательства самостоятельно, так как их финансовые положения устойчивы.

6.3 В 2024 году совокупный размер выплаченного вознаграждения ключевого персонала составил:

- краткосрочные вознаграждения:

- выплаченная работникам заработная плата, включая оплату ежегодных отпусков - 2 952 тыс. руб.;

- уплаченный в бюджет НДФЛ – 425 тыс. руб.

- уплаченные в бюджет страховые взносы – 1020 тыс. рублей.

- долгосрочные вознаграждения: отсутствуют.

- прочие вознаграждения: отсутствуют.

7. Аудит бухгалтерской отчетности.

личина подлежащего выплате вознаграждения аудиторской организации АО КГ «Баланс» за проведение аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Фонд Ковчег» за 2024 год составляет 60,0 тыс. рублей.

8. Корректировка сравнительной информации.

8.1. В связи с включением в строку 2220 «Управленческие расходы» информации об управленческих расходах (счет 26) в «Отчете о финансовых результатах» за январь-декабрь 2024 г., показатели строк за январь-декабрь 2023г. приведены к такому же соответствию:

Наименование	код	Отчет за 2023г.	Корректировка в 2024г.
Себестоимость продаж	2120	(11 382)	(4 832)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 571)	979
Управленческие расходы	2220	-	(6 550)
Прибыль (убыток) до продаж	2200	(5 573)	(5 573)

8.2 В связи с уточнением сроков действия договоров займа, в «Бухгалтерском балансе» в строку 1170 «Финансовые вложения» на дату 31 декабря 2022г. внесена сумма займов в размере 22 029 тыс.руб., ранее отраженная по строке 1240 Бухгалтерского баланса как краткосрочные вложения. Строки Бухгалтерского баланса приведены в соответствии:

Наименование	код	Отчет за 2022г.	Корректировка в 2024г.
Финансовые вложения	1170	120 817	142 846
Итого по разделу I	1100	128 960	150 989
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 055	38 026
Итого по разделу II	1200	85 811	63 782

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Выбыло объектов				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	264	264	264
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
					выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость			накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего			5301	за 2024г.	120 819	(2)	21 429	-	-	-	142 248	(2)
в том числе:			5311	за 2023г.	142 854	(8)	-	22 035	(6)	-	120 819	(2)
			5302	за 2024г.	120 819	(2)	-	-	-	-	120 819	(2)
вклады в уст. капиталы, акции			5312	за 2023г.	120 825	(8)	-	6	(6)	-	120 819	(2)
предоставленные займы			5303	за 2024г.	-	-	21 429	-	-	-	21 429	-
			5313	за 2023г.	22 029	-	-	22 029	-	-	-	-
Краткосрочные - всего			5305	за 2024г.	77 481	801	35 070	53 821	(1)	(1 596)	58 730	(794)
			5315	за 2023г.	38 894	(868)	70 290	31 703	347	2 015	77 481	801
в том числе:												
вложения в ценные бумаги			5306	за 2024г.	29 307	801	10 070	6 534	(1)	(1 596)	32 842	(794)
			5316	за 2023г.	14 601	(868)	21 669	6 963	346	2 015	29 307	801
предоставленные займы			5307	за 2024г.	46 892	-	25 000	46 892	-	-	25 000	-
			5317	за 2023г.	27 000	-	47 492	24 600	-	-	46 892	-
приобретенные права			5308	за 2024г.	1 282	-	-	395	-	-	888	-
			5318	за 2023г.	293	-	1 130	140	-	-	1 282	-
Финансовых вложений - итого			5300	за 2024г.	198 300	799	56 499	53 821	(1)	(1 596)	200 978	(796)
			5310	за 2023г.	181 748	(876)	70 290	53 738	341	2 015	198 300	799

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	7	(7)	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	6	(6)	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					Поступление			Выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго-в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г	10 617	-	2 705	-	(329)	-	-	-	-	-	12 993	-
	5530	за 2023г	25 628	-	3 431	-	(18 444)	-	-	-	-	1	1	10 617
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г	102	-	158	-	-	-	-	-	-	-	260	-
	5531	за 2023г	1 498	-	-	-	(1 396)	-	-	-	-	-	102	-
Прочая	5513	за 2024г	10 515	-	2 547	-	(329)	-	-	-	-	-	12 733	-
	5533	за 2023г	24 130	-	3 431	-	(17 048)	-	-	-	-	1	1	10 515
	5514	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г	10 617	-	2 705	-	(329)	-	-	-	-	-	12 993	-
	5520	за 2023г	25 628	-	3 431	-	(18 444)	-	-	-	-	1	1	10 617

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	367	197	-	(224)	-	-	X	-	
	5580	за 2023г.	32	509	-	(176)	-	-	1	1	
в том числе:	расчеты с поставщиками	5561	за 2024г.	16	14	-	(14)	-	-	-	16
	5581	за 2023г.	16	14	-	(16)	-	-	-	1	16
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	186	183	-	(46)	-	-	-	-	324
	5583	за 2023г.	15	330	-	(160)	-	-	1	-	186
прочая	5566	за 2024г.	165	-	-	(165)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	165	-	-	-	-	-	-	165
Итого	5550	за 2024г.	367	197	-	(224)	-	X	-	-	340
	5570	за 2023г.	32	509	-	(176)	-	X	1	1	367

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7	6
Расходы на оплату труда	5620	5 058	4 681
Отчисления на социальные нужды	5630	1 400	1 306
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	557	557
Итого по элементам	5660	7 022	6 550
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 627	4 832
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 649	11 382

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	131	433	(384)	-	180
в том числе: резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	131	433	(384)	-	180

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	1	1
в том числе:	5811	-	-	-

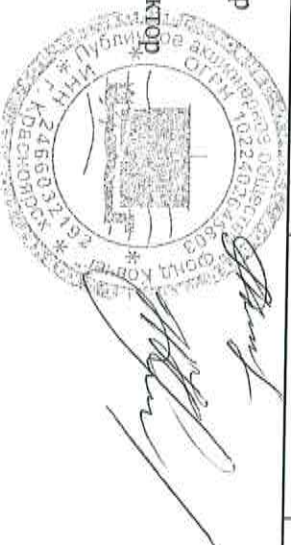
Главный бухгалтер

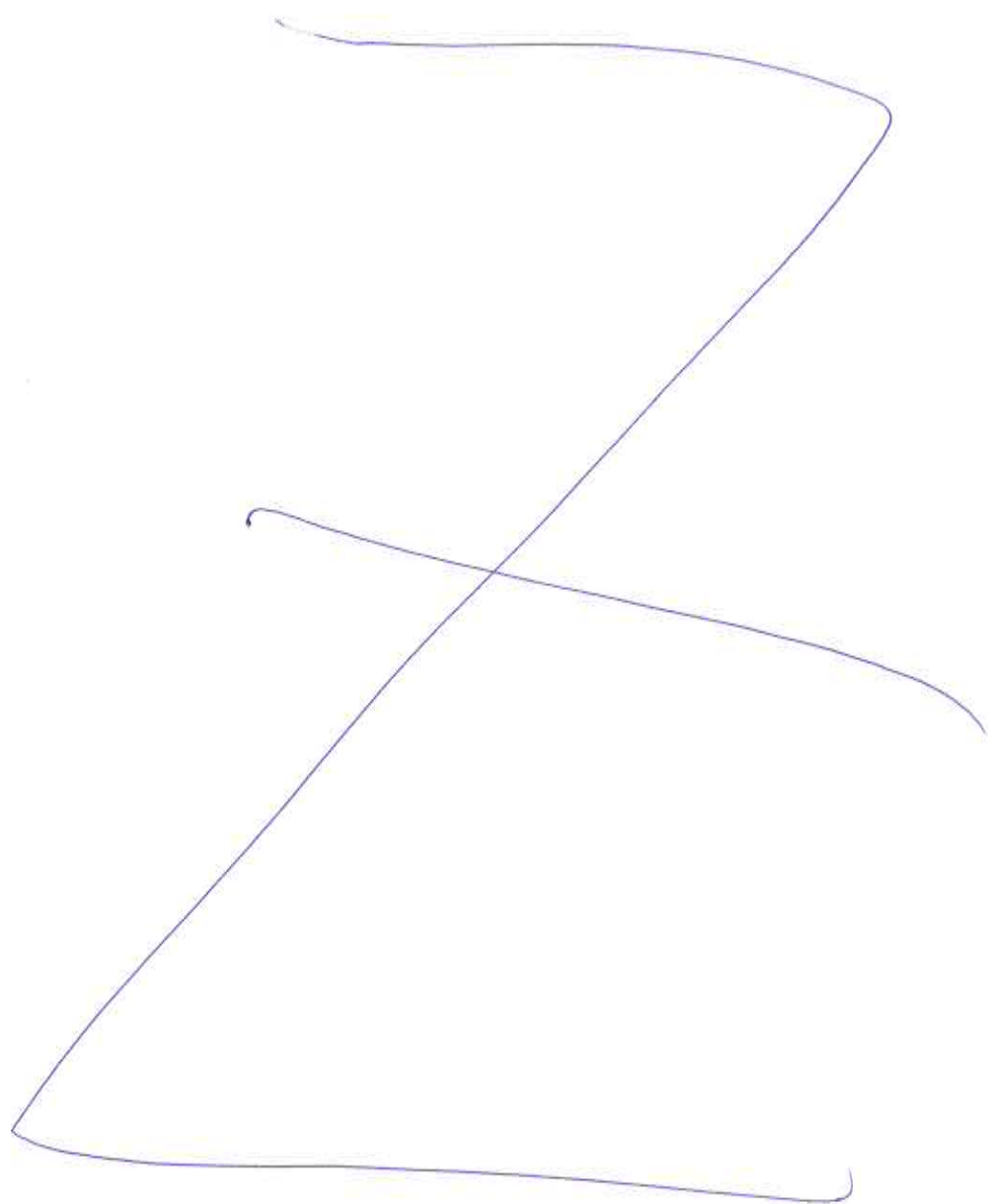
Н.А. Милицина

Генеральный директор

И.И. Колбасник

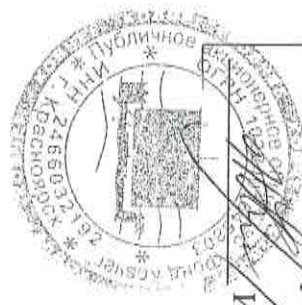
26 марта 2025г.





Прошито, пронумеровано, заверено
13 (тринадцать) листов.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

[Signature]
И.И. Колбасник



Копия верна
Прошито, пронумеровано, заверено
13 (тринадцать) листов.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

[Signature]
И.И. Колбасник



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля

ПАО «Фонд Ковчег» за 2024 год

В соответствии со ст. 87.1 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о внутреннем аудите, утвержденного Решением Совета директоров ПАО «Фонд Ковчег» от «20» июля 2023г. (протокол заседания Совета директоров №7-2023 (179) от 20.07.2023), проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024год.

Результаты проверок внутренним аудитом по итогам 2024года подтверждают эффективность и надежность функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления. Нарушения, ошибки и недостатки в деятельности ПАО «Фонд Ковчег», которые могут помешать интересам акционеров или оказать влияние на его финансовую устойчивость, не установлены. Вся деятельность ПАО «Фонд Ковчег» осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных актов организации.

Принципы и подходы к построению и функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля определены Советом директоров Общества. Ответственность за организацию, поддержание и развитие эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе несут органы управления Общества.

Заключение внутреннего аудита подготовлено на основании анализа внутренних нормативных документов Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, результатов мониторинга процессов управления рисками и выполнения контрольных процедур, а также информации, полученной в ходе аудиторской проверки. По итогам 2024 года внутренним аудитором выполнена аудиторская проверка. По результатам проверки руководители объектов аудита разрабатывают и утверждают мероприятия по устранению выявленных нарушений и совершенствованию деятельности, контроль за исполнением которых осуществляется, в том числе Комитетом по аудиту.

В ходе проведения оценки установлено, что процедуры управления рисками и внутреннего контроля интегрированы в деятельность Общества, осуществляются без существенных недостатков, которые могли бы повлиять на эффективность деятельности Общества и достоверность финансовой отчетности, выполняется мониторинг рисков и совершенствование контрольных процедур. Результаты оценки, а также рекомендации доводятся до сведения Комитету по аудиту и Совету Директоров Общества.

Органы управления Общества, система управления рисками и внутреннего контроля Общества в целом обеспечивают достижение следующих целей Общества в области управления рисками и внутреннего контроля:

- обеспечение разумной уверенности Совета директоров Общества, исполнительных органов управления, акционеров и инвесторов в достижении стратегических и операционных целей деятельности; обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- контроль за соблюдением законодательства и внутренних нормативных документов (политик, регламентов и процедур);
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На основании проведенной оценки можно выразить мнение о том, что система управления рисками и внутреннего контроля Общества организована в соответствии с требованиями законодательства и масштабами деятельности Общества; функционирует, отсутствуют существенные недостатки в системе, препятствующие достижению ее целей. Органы управления Общества, система управления рисками и внутреннего контроля Общества обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность, достоверность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

03.04.2025г

Внутренний аудитор



Вахрушина О.В.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Фонд Ковчег».

Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.

Совет директоров общества			
№	Фамилия, имя, отчество	Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров	Место работы Должность
1	Герасимов Андрей Анатольевич ИНН 246300633454, Год рождения 1966 Место проживания: г. Красноярск Образование средне - техническое Специальность авиа-техник ЕАУТ ГА Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет	Письменное согласие имеется	ООО «Сибтехмонтаж-ЦЕНТР» с 2014 года по настоящее время, Заместитель генерального директора ООО «Геликон» с 2008 г по настоящее время
2	Летунов Федор Юрьевич	Письменное согласие имеется	ООО «Геликон» с 2008 года по настоящее время, АОПП «Домодедово» с 2024 г
3	Демченко Наталья Викторовна ИНН 246001616732, Год рождения 1956 Место проживания: г. Красноярск Образование средне – техническое, Красноярский строительный техникум Специальность техник- архитектор акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ПАО «Фонд Ковчег» с 2007 года по настоящее время, Главный специалист по работе с акционерами
4	Бегунов Андрей Владимирович ИНН 246405922679, Год рождения 1969 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность технолог Аэрокосмическая академия Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет	Письменное согласие имеется	ООО «Геликон-М» с 2007 по 2016 г, Главный инженер. Самозанятый, с 2020 года по настоящее время
5	Колбасник Игорь Иосифович ИНН 246507797794, Год рождения 1977 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность технолог Сибирский государственный технологический университет	Письменное согласие имеется	ПАО «Фонд Ковчег» Генеральный директор с 2010 г. по настоящее время ООО «СТМ-Центр» с 2010 года по настоящее время, Генеральный директор по совместительству. ООО Эгида» с 16.03.2013 год по

	акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.		настоящее время директор по совместительству.
6	Мирошник Владимир Константинович ИНН 246000413056, Год рождения 1966 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность технолог Омский Технический Университет акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ООО «Каскад – М» с 2013-2019 г., директор ООО «Технолюкс» с 2020 года по настоящее время, Директор
7	Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933, Год рождения 1956 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность инженер механик Красноярский Политехнический Институт Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ООО «АНД-групп» с 2015 по настоящее время, Директор
8	Тарасова Любовь Николаевна ИНН 246006035227, Год рождения 1970 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность экономист, бухгалтер - аудитор Красноярский Государственный Торгово-Экономический Институт Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ПАО «Фонд Ковчег», с 2013 по настоящее время, Заместитель Генерального директора по экономике. ООО «Элита», с 2010 года по настоящее время, Генеральный директор по совместительству.
9	Тезин Павел Борисович ИНН 246504506567, Год рождения 1980 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность инженер - системотехник Красноярский Государственный Технический Университет акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ООО «СТМ-Центр» с 2012 года по настоящее время, Главный инженер

Совет директоров

Прошито, пронумеровано, заверено
2196 листов.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



Сведения о счетной комиссии на общем собрании акционеров

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор (на основании договора №511/2011 от 31 января 2011 года и дополнительного соглашения об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг) в соответствии со ст.56.Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ « Об акционерных обществах» выполняет функции счетной комиссии в соответствии с требованием ст. 56 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 выдана ФСФР России 21.02.2008 без ограничения срока действия

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Фонд Ковчег": 31.01.2011

Место нахождения Красноярского филиала АО ВТБ Регистратор: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 117, офис 213-215. Конт.тел. (391)229-53-57.

Совет директоров

*Конно верна
01.мар.2015г.*



*Генеральный директор
ПАО "Фонд Ковчег"*

М.И. Колосовский

Проекты решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег», созванное на 16 мая 2025 года

Вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег» были предложены акционером ПАО «Фонд Ковчег» - ООО «Геликон» в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» (далее ПАО «Фонд Ковчег», Общество) решением Совета директоров Общества, протокол №1-2025(189) от 05.02.2025 года, приняло решение, созвать и провести общее собрание акционеров Общества.

По предложению акционера общества - ООО «Геликон» (ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602), (протоколы: №1-2025(189) 05.02.2025 года, № 2-2025 (190) от 26.03. 2025,

Проекты принятых решений:

Протокол № 1-2025 (189) от 05.02. 2025 г заседания совета директоров ПАО «Фонд Ковчег»
вопрос №1 повестки дня заседания совета директоров:

Решили: Утвердить поступившие предложения от акционера ООО «Геликон» (ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602):

Созвать годовое заседания общего собрания для принятия решений общим собранием акционеров. Утвердить поступившие предложения. Включить их в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества и назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;

Утвердить вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров со следующей формулировкой решений:

Вопрос №1 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»

Предлагаемая формулировка решения вопроса №1:

«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»

Вопрос №2 повестки дня годового заседания 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) 2024 года»

Предлагаемая формулировка решения вопроса № 2:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»

Вопрос №3 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

Предлагаемая формулировка решения вопроса №3:

«Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

Вопрос №4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

«Избрание совета директоров общества»

Предлагаемая формулировка решения вопроса №4:

«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

По вопросу №5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

«Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества»: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020).

Предлагаемая формулировка решения вопроса № 5:

«Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества»: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020)

Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Протокол № 2-2025 (190) от 26.03. 2025 г заседания совета директоров ПАО «Фонд Ковчег» вопрос №2

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

Распределить прибыль общества по результатам отчетного года следующим образом:

Чистая прибыль	4678 тыс. руб
Убыток	0
Распределить на:	
Погашение убытков прошлых лет	4678 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2024 бухгалтерского (финансового) года	0

Итоги голосования по вопросу №2:

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

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

Генеральный директор «Фонд Ковчег» _____ Колбасник И.И.

Выписка верна.

26.03.2025 г

КОПИИ ВЕРНА

Прошито, пронумеровано, заверено

2 (два) листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ № 2-2025 (190) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ФОНД КОВЧЕГ»

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

Время и дата проведения заседания: 12 час. 00 мин, 21.03.2025 г.

Председательствующий на заседании: Герасимов А.А.

Дата составления протокола 26 марта 2025 г

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., Ми-
рошник В.К., Евельсон А.А., Мотовилов Г.А. Приглашенные: главный бухгалтер Милицина Н.А.

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.

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

Вопрос №1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за отчёт-
ный период (доклад Милицина Н.А.).

Вопрос №2. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общест-
ва и порядку его выплаты по результатам 2024 бухгалтерского (финансового) года.

(доклад Герасимов А.А.)

Вопрос №3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

(доклад Колбасник И.И.).

Вопрос №4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

(доклад Колбасник И.И.).

Вопрос №5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерно-
го общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчётный период

(доклад Герасимов А.А.)

Вопрос № 6. Сведения о перспективах развития акционерного общества

(доклад Колбасник И.И.)

Вопрос № 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного об-
щества (доклад Колбасник И.И.)

Вопрос № 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, призна-
ваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

(доклад Евельсон А.А.).

Вопрос № 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признавае-
мых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в соверше-
нии которых имела заинтересованность (доклад Евельсон А.А.)

Вопрос №10. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления за отчётный период (доклад Евельсон А.А.).

Вопрос №11. Утверждение внутреннего аудитора общества (доклад Герасимов А.А.)

Вопрос №12. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

(доклад Евельсон А.А.).

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

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: открыть заседания совета директоров с данной повесткой дня.

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

Вопрос № 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, при-
знаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления

Акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении.

Слушали: Евельсон А.А. сообщила, что совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении не совершалось.

Решили:

утвердить, что совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении - не совершалось.

Итоги голосования по вопросу №8: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

Вопрос № 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Слушали: Евельсон А.А. сообщила, что совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не совершалось.

Решили:

утвердить, что совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, не совершалось.

Итоги голосования по вопросу №9: «за» - 9 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 26 марта 2025 г

Генеральный директор
ПАО «Фонд Ковчег»



Колбасник И.И.

Прошито, пронумеровано, заверено
Листов

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2-2025 (190) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ФОНД КОВЧЕГ»

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

Время и дата проведения заседания: 12 час. 00 мин, 21.03.2025 г.

Дата составления протокола № 2-2025 (190) от 26 марта 2025 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., Мирошник В.К., Евельсон А.А., Мотовилов Г.А. Приглашенные: главный бухгалтер Милицина Н.А. 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.

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

Вопрос №1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период (доклад Милицина Н.А.).

Вопрос №2. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2024 бухгалтерского (финансового) года.

(доклад Герасимов А.А.)

Вопрос №3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

(доклад Колбасник И.И.).

Вопрос №4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

(доклад Колбасник И.И.).

Вопрос №5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный период (доклад Герасимов А.А.)

Вопрос № 6. Сведения о перспективах развития акционерного общества

(доклад Колбасник И.И.)

Вопрос № 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества (доклад Колбасник И.И.)

Вопрос № 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками (доклад Евельсон А.А.).

Вопрос № 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (доклад Евельсон А.А.)

Вопрос №10. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период (доклад Евельсон А.А.).

Вопрос №11. Утверждение внутреннего аудитора общества

Вопрос №12. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

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

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Открыть заседания совета директоров с данной повесткой дня.

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

Вопрос №2. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2024 бухгалтерского (финансового) года.

Слушали: Герасимов А.А. сообщил, в соответствии с ч. 1 п. 11 ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 13.1 Устава Общества в компетенцию совета директоров Общества входит решение вопроса о «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».

Копия верна
01.04.25

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

В результате финансово-хозяйственной деятельности в отчетном 2024 году обществом получена бухгалтерская прибыль в размере 4 678 тыс. руб.

А.А. Герасимов спросил, какие будут рекомендации у совета директоров общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Члены совета директоров приняли участие в обсуждении данного вопроса.

Совет директоров решил рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества – не начислять и не выплачивать.

Распределить прибыль общества по результатам отчетного года следующим образом:

Чистая прибыль	4 678 тыс. руб.
Убыток	0
Распределить прибыль на:	
Погашение убытков прошлых лет	4 678 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2024 бухгалтерского (финансового) года	0

Иных мнений и предложений нет.

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

Распределить прибыль общества по результатам отчетного года следующим образом:

Чистая прибыль	4 678 тыс. руб.
Убыток	0
Распределить на:	
Погашение убытков прошлых лет	4 678 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2024 бухгалтерского (финансового) года	0

Итоги голосования по вопросу №2:

Голосование: «За» - 9 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 выписки 26 марта 2025 г

Генеральный директор
ПАО «Фонд Ковчег»



Колбасник И.И.

Прошито, пронумеровано, заверено
2 (два) листов.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


И. И. Колбасник



Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» (далее ПАО «Фонд Ковчег», Общество) решением Совета директоров Общества, протокол №1-2025(189), от 05.02.2025 года, приняло решение, созвать и провести заседания или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.

1. При подготовке к проведению годового заседания совет директоров общества определил:

1) способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения:

- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании - нет

- возможность присутствия в месте проведения заседания - имеется

- проведение заседания без определения места его проведения - нет

3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- дата проведения заседания: «16» мая 2025 года,

- время проведения заседания акционеров: 11 час.00 мин. (время местное);

- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров: «13» мая 2025 года

- место проведения заседания: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала,

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «21» апреля 2025 г.

Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып. 1), номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт.); ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принято

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества:


- такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным. Уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

б) повестку дня;

вопрос №1: «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»

вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибыли и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»

Копия от 1 АПР 2025


Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»
Киселевич С.И.
54-

вопрос №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»;

вопрос №4: «Избрание совета директоров общества»

вопрос №5: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества»

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров в срок не позднее «21» апреля 2025 г. в сети «Интернет»:

- на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

- на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

- на сайте НРД: <https://nsddata.ru/ru/news?text=фонд+ковчег>

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

1) перечень информации (материалов):

- годовой отчет общества

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней

- аудиторское заключение

- сведения о кандидатах в совет директоров общества, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.

- сведения об аудиторской организации общества

- устав общества

- внутренние документы общества: положение о единоличном исполнительном органе, положение об общем собрании, положение о совете директоров, положение о внутреннем аудите общества, положение о системе управления рисками и внутреннего контроля

- проекты решений общего собрания акционеров

- предложение акционеров в повестку дня общего собрания акционеров общества

- сведения о позиции совета директоров относительно повестки дня заседания акционеров, а так же особых мнениях членов совета директоров по вопросу повестки дня

- рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты

- банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий и размер таких расходов.

- и иные материалы (информация) предусмотренные действующим законодательством РФ.

2) порядок предоставления - не позднее 25 апреля 2025г. информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег»,

в сети «Интернет»:

- на ленте новостей «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

- на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

- на сайте НРД: <https://nsddata.ru/ru/news?text=фонд+ковчег>

Информация (материалы) предоставляется участникам заседания общего собрания акционеров так же во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 ФЗ "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в

общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не превышает затраты на их изготовление

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества:

-форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня будет определена не позднее 21 апреля 2025 г.

-бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - не позднее 25 апреля 2025 года

10) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст.60 ФЗ, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

-почтовый адрес:

660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег»;

-адрес электронной почты - не предусмотрено Уставом общества

-способы подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования:

бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. -

возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств :

отсутствует

Поручить выполнение функции счетной комиссии на заседании общем собрании акционеров (на основании п.1, ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» держателю реестра ПАО «Фонд Ковчег» – регистратору: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ул. Правды, д.23, г. Москва, 127015. ОГРН 1045605469744. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-0000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Наименование подразделения: Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор (на основании договора №511/2011 от 31 января 2011 года и дополнительного соглашения об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг) в соответствии со ст.56.Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ « Об акционерных обществах», осуществляет подготовку к проведению годового общего собрания акционеров и выполняет функции счетной комиссии в соответствии с требованием ст. 56 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Место нахождения Красноярского филиала АО ВТБ Регистратор: ул. Урицкого, дом 117, офис 213-215, г. Красноярск, Красноярский край, 660049, конт. тел.+7 (391)229-53-57

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Акционерам зарегистрированными в реестре акционеров общества, необходимо предоставить (сведения) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров.

Прошито, пронумеровано, заверено
3 (три) листов.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


И.И. Колбасник



Общество с ограниченной ответственностью

Геликон

ИНН 2460057602 КПП 246001001 ОГРН 1042401781300

Юридический адрес: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», оф. 193

Телефон: (391) 221-77-45 Факс: (391) 221-62-66

Исх. № 1 от « 27 » января 2025 г.

Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Местонахождение: 660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «Г», офис 193

от Общества с ограниченной ответственностью «Геликон», (ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602)
Местонахождение: 660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «Г», офис 193.

Предложения, вносимые акционером в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

ООО «Геликон», в лице генерального директора Герасимова Андрея Анатольевича, в соответствии с п.1 ст.53 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", как акционера ПАО "Фонд Ковчег", являющегося владельцем 895 269 штук (Восемьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят девять штук) обыкновенных именных акций(вып.1), что составляет 28,6511% голосующих акций ПАО «Фонд Ковчег» (выписка /требования на предоставление информации) из реестра владельцев ценных бумаг на дату 24.01.2025 г.), предлагает созвать общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег», так же рассмотреть предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Фонд Ковчег», и назначение аудиторской организации общества. Предлагается:

- Созвать общее собрание акционеров:

форма проведения общего собрания акционеров общества – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (общее собрание, проводимое в форме собрания), которое предполагает в том числе, возможность выступления на собрании лиц, принимающем в нем участие.

- Рассмотреть предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Фонд Ковчег», и назначение аудиторской организации общества.

Повестка дня общего собрания акционеров общества:

Формулировка вопроса №1, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года».

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня №1: «Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»

Формулировка вопроса №2, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня №2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»

Формулировка вопроса №3, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня №3:

Копия 9 1 АПР 2025

Копия Версия: Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»
53 - Колбаскин В.И.

«Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

Формулировка вопроса №4, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

«Избрание Совета директоров общества»: кандидаты;

1) Бегунов Андрей Владимирович, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, ИНН 246405922679

2) Мирошник Владимир Константинович, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, ИНН 246000413056

3) Колбасник Игорь Иосифович, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, ИНН 246507797794

4) Тарасова Любовь Николаевна, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, ИНН 246006035227

5) Герасимов Андрей Анатольевич в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, ИНН 246300633454

6) Демченко Наталья Викторовна, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, ИНН 246001616732

7) Евельсон Анна Анатольевна в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, ИНН 242401677404

8) Тезин Павел Борисович в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт, ИНН 246504506567

9) Мотовилов Геннадий Алексеевич в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, ИНН 246600190933

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня №4: «Избрать совет директоров общества» - кандидаты: 1) Бегунов Андрей Владимирович ИНН 246405922679, 2) Мирошник Владимир 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.

Письменное согласие кандидатов в совет директоров Общества имеется (заявления в количестве 9 шт.)

Формулировка вопроса № 5 предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

«Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества»: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020).

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: «Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества»: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020)

Генеральный директор ООО «ГЕЛИКОН»



Генеральный директор ООО «ГЕЛИКОН» Герасимов А.А.

Приложение:

- письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества (заявления в количестве 9 шт.)
- выписка из реестра о состоянии счета на дату 24. 01.2025 г.
- решение № 30 от «21» 2024 года июня единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Геликон»

Прошито, пронумеровано, заверено
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


И.И. Колбасник



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2-2025 (190) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ФОНД КОВЧЕГ»

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

Время и дата проведения заседания: 12 час. 00 мин, 21.03.2025 г.

Дата составления протокола № 2-2025 (190) от 26 марта 2025 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., Ми-
рошник В.К., Евельсон А.А., Мотовилов Г.А. Приглашенные: главный бухгалтер Милицина Н.А.

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.

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

Вопрос №1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за отчёт-
ный период (доклад Милицина Н.А.).

Вопрос №2. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общест-
ва и порядку его выплаты по результатам 2024 бухгалтерского (финансового) года.

(доклад Герасимов А.А.)

Вопрос №3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

(доклад Колбасник И.И.).

Вопрос №4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

(доклад Колбасник И.И.).

Вопрос №5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерно-
го общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчётный период (доклад Гера-
симов А.А.)

Вопрос № 6. Сведения о перспективах развития акционерного общества

(доклад Колбасник И.И.)

Вопрос № 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного об-
щества (доклад Колбасник И.И.)

Вопрос № 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, призна-
ваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

(доклад Евельсон А.А.).

Вопрос № 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признавае-
мых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в соверше-
нии которых имела заинтересованность (доклад Евельсон А.А.)

Вопрос №10. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления за отчётный период (доклад Евельсон А.А.).

Вопрос №11. Утверждение внутреннего аудитора общества

Вопрос №12. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

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

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Открыть заседания совета директоров с данной повесткой дня.

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

Вопрос №12. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

Слушали: Евельсон А.А. предложила утвердить порядок ведения заседания общего собрания ак-
ционеров:

- общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в
его отсутствие – единоличный исполнительный орган Общества.

Открывший Общее собрание акционеров является его председательствующим;

Копия от 1 АПР 2025

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»
А.А. Герасимов
Кондакский И.И.
-59-

- секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров;
- на собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.
- Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ:

- Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5-10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.
- Председательствующий Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Председательствующий Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

Решили:

Утвердить порядок ведения заседания общего собрания акционеров:

- общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие – единоличный исполнительный орган Общества.

Открывший Общее собрание акционеров является его председательствующим;

- секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров;

- на собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.

- Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ:

- Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5-10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

- Председательствующий Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Председательствующий Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

Итоги голосования по вопросу №12: «за» - 9 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 выписки 26 марта 2025 г

Генеральный директор
ПАО «Фонд Ковчег»



Колбасник И.И.

Прошито, пронумеровано, заверено
5 (пять) листов.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


И.И. Колбасник



Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
Место нахождения общества: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата и время проведения собрания: 16 мая 2025 г., 11 часов 00 минут (время местное)

время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Место проведения общего собрания: РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещения актового зала

Дата окончания приема бюллетеней (для заседания совмещенного с заочным голосованием): «16» мая 2025 года.

Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае заочного досрочного голосования: 660099, РФ, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «21» апреля 2025 г.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул.

Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег», в сети «Интернет»:

- на ленте новостей «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

- на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Информация (материалы) предоставляется участникам заседания общего собрания акционеров так же во время его проведения.

Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып. 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт). Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4, CFI ESVXFR

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег»
по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3

Регистрационный номер	Ф.И.О (наименования) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	Количество голосов по вопросам повестки дня №1,2,3

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:	Варианты голосования	Количество голосов (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 21 апреля 2025 года)
«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте только один вариант голосования. *Не*нужные варианты голосования зачеркните!

Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2:	Варианты голосования	Количество голосов (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 21 апреля 2025 года)
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте только один вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

Вопрос № 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3:	Варианты голосования	Количество голосов (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 21 апреля 2025 года)
«Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;		
Чистая прибыль - 4 678 тыс. руб Убыток - 0 Распределить прибыль на: Погашение убытков прошлых лет - 4 678 тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2024 бухгалтерского (финансового) года - 0	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте только один вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

Подпись акционера _____
(подпись) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),

или доверенного лица _____
(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо его представителем !

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетени оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим так же должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этим лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
Место нахождения общества: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата и время проведения собрания: 16 мая 2025 г., 11 часов 00 минут (время местное)

время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Место проведения общего собрания: РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещения актового зала

Дата окончания приема бюллетеней (для заседания совмещенного с заочным голосованием):

«16» мая 2025 года.

Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае заочного досрочного голосования: 660099, РФ, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «21» апреля 2025 г.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег», в сети «Интернет»:

- на ленте новостей «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,
- на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Информация (материалы) предоставляется участникам заседания общего собрания акционеров так же во время его проведения.

Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-Ф от 16.12.1992 г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт). Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4, CFI ESVXFR

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег»
по вопросам повестки дня № 4 № 5

Регистрационный номер	Ф.И.О (наименования) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	Количество голосов по вопросам повестки дня №4,5

Вопрос № 4: "Избрание совета директоров Общества"

Формулировка решения по вопросу №4: «Избрать совет директоров Общества»			
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1	ГЕРАСИМОВ Андрей Анатольевич	Заместитель генерального директора ООО «СТМ-Центр»	
2	ДЕМЧЕНКО Наталья Викторовна	Специалист по работе с акционерами ПАО «Фонд Ковчег»	
3	БЕГУНОВ Андрей Владимирович	Самозанятый	
4	ЛЕТУНОВ Федор Юрьевич	Главный инженер АОПП «Домодедово»	
5	КОЛБАСНИК Игорь Иосифович	Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»	
6	МИРОШНИК Владимир Константинович	Директор ООО «Технолюкс»	
7	МОТОВИЛОВ Геннадий Алексеевич	Директор ООО «АНД-групп»	
8	ТАРАСОВА Любовь	Директор ООО «Элита»	

	Николаевна		
9	ТЕЗИН Павел Борисович	Главный инженер ООО «СТМ-Центр»	
		«ПРОТИВ» всех кандидатов	
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	

Количественный состав совета директоров Общества 9 (девять) человек

ВНИМАНИЕ!

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества.

Акционер (лицо, принимающее участие в собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», либо проголосовать «против всех кандидатов», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Вопрос № 5: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020)

Формулировка решения по вопросу №5:	Варианты голосования	Число голосов отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 21 апреля 2025 года)
«Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ИНН 5406170683 ОГРН 1025402453020)	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте **только один** вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

Подпись акционера _____
(подпись) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),

или доверенного лица _____
(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)

Бюллетень должен быть подписан лицом , имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , либо его представителем !

Бюллетени для голосования , заполненные с нарушением вышеуказанного требования , признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетени оставлено(выбрано) более одного варианта голосования , в полях для проставления числа голосов , отданных за каждый вариант голосования , голосующим так же должно быть указано число голосов , отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этим лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Итого, пронумеровано, завершено
в (месяц) листов.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



Сведения об аудиторской организации общества:

Полное наименование: Акционерное Общество Консультационная группа «Баланс»

Сокращенное наименование: **АО КГ "Баланс"**

ОРНЗ 11606046546

ИНН 5406170683

ОГРН 1025402453020

Дата государственной регистрации юридического лица: 27.09.1999

Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016 № 233

Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016

Дата внесения записи в реестр: 23.09.2016

Генеральный директор Кизь Владимир Владимирович

Контакты

Адрес постоянно действующего исполнительного органа

630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, под. 1, эт. 4

Телефон: 8 (383)319-18-97, 8 (913)912-45-09


Адрес официального сайта в сети Интернет: www.balans.ru

Адрес электронной почты: info@balans.ru

АО Консультационная группа «Баланс» является членом СРО ААС (Саморегулируемая организация аудиторов ассоциация «Содружество»), г. Москва.

Копия 01 АПР 2025

Генеральный директор
И.А. Кизь
Кизь Владимир Владимирович



Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер таких расходов

Стоимость услуг по изготовлению копий документов, обязательное предоставление которых предусмотрено Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным (Приказом ФСФР РФ от 30.07.2013 No.13-65/пз-н) составляет: копия формата А-4 односторонняя - 1,34 коп, копия формата А-4 двухсторонняя - 1,59 коп. за 1 (один) лист.

Расходы почтового отправления определяются по действующим на дату отправки почтовой корреспонденции тарифам АО «Почта России».

Отправления осуществляются письмами и бандеролями с объявленной ценностью в зависимости от массы вложения.

При наличии заявления в форме требования заинтересованного лица о предоставлении копии и платежного документа, подтверждающего оплату расходов по ее изготовлению, ПАО "Фонд Ковчег" в срок не более 7 дней с даты поступления требования и оплаты заинтересованным лицом расходов по изготовлению копии, предоставляет или направляет заинтересованному лицу соответствующую копию документа, путем на расчетный счет Общества.

Банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий документов:

Наименование: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: "Fund Kovcheg" Public Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - "Fund Kovcheg" PJSC.

Место нахождения: Российская Федерация, 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 «Г», офис 193

Почтовый адрес:

Телефон: (391) 221-77-45, Факс: (391) 221-62-66, E - mail: kovcheg@factor.ru;

ОКПО 10178644; ОКОГУ 4210014; ОКАТО 04401000000;

ОКТМО - 04701000001 ОКФС 16; ОКОПФ 12247

ОКВЭД 64.99.1-вложения в ценные бумаги

Генеральный директор **Колбасник Игорь Иосифович** 8 (391) 221 - 77 - 45

Банковские реквизиты:

Реквизиты счёта с 02.04.2024г.

ИНН 2466032192 КПП 246001001

Номер счёта: 40701810011749000001

БИК банка: 044525411 Корреспондентский счёт: 30101810145250000411

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ИНН банка 7702070139

Место нахождения банка – получателя: г. Москва.

КОПИЯ 01 АПР 2025

Копия верна
Генеральный директор ПАО "Фонд Ковчег"
Игорь Колбасник И.И.



Информационные материалы к годовому собранию
акционеров по итогам 2024 года

Прошито, пронумеровано, заверено

41 (сорок один) листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


И.И. Колбасник



Копия 1 от 2025