Полное фирменное наименования общества: Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»

Место нахождение 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](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.* ***Ненужные 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:  «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; | Варианты голосования | Количество голосов  (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены)  после 21 апреля 2025 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 общим 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 наименования общества: Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»

Место нахождение 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](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 №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 Николаевна | Директор ООО «Элита» |  |
| 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 общим 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.