

**Протокол
общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»**

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Место нахождения общества:	г. Красноярск, Красноярский край.
Адрес общества:	г. Красноярск, Красноярский край, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193.
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	31.08.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	25.09.2020 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещения актового зала
Время начала регистрации:	25.09.2020 г. 10 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	25.09.2020 г. 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	25.09.2020 г. 11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	25.09.2020 г. 11 час. 35 мин.
Время закрытия собрания:	25.09.2020 г. 11 час. 45 мин.
Дата составления протокола:	05.10.2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».
Дата окончания приема бюллетеней:	21 сентября 2020 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ильютчик Надежда Ивановна по доверенности №090120/352 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Президиум: Члены совета директоров 8 человек, председательствующий общего собрания акционеров – Герасимов Андрей Анатольевич, секретарь общего собрания акционеров - Демченко Наталья Викторовна.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **2 023 632** голосами, что составляет **64.7618%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег» открыл председательствующий – Герасимов Андрей Анатольевич, который огласил присутствующим повестку дня общего собрания.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу повестки дня №1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года.

По первому вопросу повестки дня, с годовым отчетом Общества по результатам работы за 2019 бухгалтерский (финансовый) год, который был предварительно утвержден решением Совета директоров Общества протоколом № 8-2020(156) вопрос №1 повестки дня заседания от 24.07.2020, выступил генеральный директор Общества - Колбасник Игорь Иосифович. Он рассказал о положении общества в отрасли и приоритетных направлениях деятельности, о структуре акционерного капитала общества, о работе совета директоров и о дивидендной политике общества. Описал основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества. В связи с тем, что в отчетном году бухгалтерский убыток составил 2 879 тыс. рублей, члены совета директоров предложили рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогу 2019 бухгалтерского (финансового) года не начислять и не выплачивать (Протокол № 8-2020(156) от 24.07.2020г., вопрос №3 повестки дня заседания).

Распределить по следующим статьям:

Чистая прибыль	0 тыс. рублей
Убыток	2879 тыс. рублей
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2019 бухгалтерского (финансового) года.	0
Погашение убытка прошлых лет	0

Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №1 не было.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 124 730.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.

Кворум - 64.7618%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1 общего собрания: «Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года».

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года».

По второму вопросу повестки дня главный бухгалтер Общества Милицина Наталья Александровна зачитала содоклад «Об итогах работы ПАО «Фонд Ковчег» за 2019 год», где были приведены цифры бухгалтерского баланса и приведен анализ финансовых показателей. Сообщила, что в результате хозяйственной деятельности в отчетном году был получен убыток в размере 2879 тыс. рублей. Чистые активы Общества составили 217 167 тыс. руб.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Фонд Ковчег» за 2019 год была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества (протокол № 4-2020(152) от 26.03.2020 года).

Также, зачитала «Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег», о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годовом отчете Общества по результатам 2019 бухгалтерского (финансового) года. Сообщила, что в ходе проверки ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета, и предоставления финансовой и производственной отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не обнаружено нарушений положений устава Общества, правовых и нормативных актов РФ.

Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, содержащихся в «Годовом отчете ПАО «Фонд Ковчег» по итогам 2019 бухгалтерского (финансового) года».

Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №2 не было.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 124 730.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.

Кворум - 64.7618%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2 общего собрания: «Утвердить, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года».

По вопросу повестки дня №3: «Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов».

Председательствующий Герасимов А.А. сообщил, что Совет директоров утвердил распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года, рекомендовал общему собранию (протокол № 8-2020(156) от 24.07.2020г.) дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать. Предлагается распределить по статьям, следующим образом:

Чистая прибыль	0 тыс. рублей
Убыток	2879 тыс. рублей
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2019 бухгалтерского (финансового) года	0
Погашение убытка прошлых лет	0

Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №3 не было.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3: «Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 124 730.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.

Кворум - 64.7618%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 общего собрания: «Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов

Чистая прибыль - 0 тыс. руб.

Убыток - 2879 тыс. руб.

Распределить на:

Резервный фонд - 0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 бухгалтерского (финансового) года - 0

Погашение убытка отчетного года - 0 тыс. руб».

По вопросу повестки дня №4. «Избрание совета директоров Общества».

Председательствующий Герасимов А.А. огласил информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества, выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества.

Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №4 не было.

Уполномоченное лицо регистратора Ильютчик Надежда Ивановна разъяснила, что по вопросу №4 повестки дня акционеры голосуют кумулятивным голосованием.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4: **«Избрание совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **28 122 570.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **28 122 570.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 212 688.**

Кворум - **64.7618%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования
1	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 632
2	Демченко Наталья Викторовна	2 023 632
3	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 632
4	Бегунов Андрей Владимирович	2 023 632
5	Колбасник Игорь Иосифович	2 023 632
6	Мирошник Владимир Константинович	2 023 632
7	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 632
8	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 632
9	Тезин Павел Борисович	2 023 632
	«За»:	18 212 688
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4 общего собрания: «Избрать совет директоров Общества: Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна, Евельсон Анна Анатольевна, Бегунов Андрей Владимирович, Колбасник Игорь Иосифович, Мирошник Владимир Константинович, Мотовилов Геннадий Алексеевич, Тарасова Любовь Николаевна, Тезин Павел Борисович».

По вопросу повестки дня №5. «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Председательствующий Герасимов А.А. огласил информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества.

Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №5 не было.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №5: **«Избрание ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 124 730.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 632**.

Кворум – **64.7618%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Вахрушина Ольга Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Нилова Татьяна Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Пушнина Людмила Зиновьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5 общего собрания: «Избрать ревизионную комиссию Общества: Вахрушина Ольга Владимировна, Нилова Татьяна Владимировна, Пушнина Людмила Зиновьевна».

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

Главный бухгалтер Общества Милицина Н.А. зачитала аудиторское заключение, где представила общему собранию акционеров информацию о кандидатуре аудитора -

Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001, место нахождения: 660060, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова дом 43, офис 303, генеральный директор - Лукина Ирина Александровна, является членом СРО АСС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 14 декабря 2016 года за основным регистрационным номером: 11606072951, E-mail: maxxwell@list.ru, тел. (391)223-53-15, 223-53-14.

Вопросов от акционеров не поступало. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня № 6 не было.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №6: **«Утверждение аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 124 730**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 124 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 023 632**.

Кворум - **64.7618%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 6 общего собрания: «Утвердить аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью «Траст - Аудит», (ОГРН 1142468067444)».

После окончания перерыва уполномоченным регистратором – Ильютчик Надеждой Ивановной были оглашены итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег».

Председательствующий так же огласил формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» и итоги голосования на общем собрании акционеров, поблагодарил всех присутствующих за участие и закрыл общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег».

Председательствующий общего собрания: _____ Герасимов А.А.

Секретарь общего собрания: _____ Демченко Н.В.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 5 октября 2020года.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»- 4 л)
2. Годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 бухгалтерский (финансовый) год –26 л.
3. Аудиторское заключение с приложением Годовой бухгалтерской отчетности- 27 л.:
 - Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. (форма 1)
 - Отчет о финансовых результатах за период 1 январь-декабрь 2019 г. (форма 2)
 - Отчёт об изменениях капитала за январь-декабрь 2019г. (форма 3)
 - Отчёт о движении денежных средств за январь-декабрь 2019г. (форма 4)
 - Расчет стоимости чистых активов.
 - Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ПАО «Фонд Ковчег» за 2019 г.