Протокол
общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Красноярск,
Адрес общества:	РФ, 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:	19.04.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	14.05.2021 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	РФ, г. Красноярск, ул. Затонская , 27, помещения актового зала
Время начала регистрации:	14.05.2021 г. 10 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	14.05.2021 г. 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14.05.2021 г. 11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14.05.2021. 11 час. 35 мин.
Время закрытия собрания:	14.05.2021. 11 час. 45 мин.
Дата составления протокола:	19.05.2021 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	660099, Р.Ф, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».
Дата окончания приема бюллетеней:	11 мая 2021 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

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 с данной повесткой дня **имеется**.

Общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег» открыл председательствующий – Герасимов Андрей Анатольевич, который огласил присутствующим повестку дня общего собрания.
По вопросу повестки дня №1. «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 года»

По первому вопросу повестки дня «Годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 бухгалтерский (финансовый) год», который был предварительно утвержден решением Совета директоров Общества протоколом № 4-2021(161) от 12.04.2021, 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 отчетном году, члены совета директоров рекомендовали общему собранию акционеров дивиденды по итогу 2020 бухгалтерского (финансового) года не начислять и не выплачивать (протокол № 4-2021(161) от 12.04.2021).

Распределить по следующим статьям:

Чистая прибыль	1090 тыс. рублей
Убыток	0 тыс. рублей
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2020 бухгалтерского (финансового) года.	0
Погашение убытка прошлых лет	1090 тыс. рублей

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) 2020 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	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №1:«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 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) 2020 года».

По второму вопросу повестки дня главный бухгалтер общества Милицина Наталья Александровна зачитала содоклад «О финансовых итогах работы ПАО «Фонд Ковчег» за 2020 год», где были приведены цифры бухгалтерского баланса и приведен анализ финансовых показателей. Сообщила, что в результате финансово - хозяйственной деятельности в отчетном году получена бухгалтерская прибыль в размере 1090 тыс. рублей. Чистые активы Общества составили 218 257 тыс. руб.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Фонд Ковчег» за 2020 год была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества (протокол № 3-2021(160) от 26.03.2021 года).

Так же, Милицина Н.А. зачитала аудиторское заключение.

Аудиторское заключение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведено в соответствии с Международными стандартами аудита, отражает достоверно во всех аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Независимым аудитом выступила компания Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444),

Аудиторское заключение от 23 марта 2021 года опубликовано и доступно:

-на сайте общества и на странице в сети Интернет: htt:/www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832, htt:/ www.factor.ru

Председатель Ревизионной комиссии - Вахрушина Ольга Владимировна зачитала «Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег», о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества по результатам 2020 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.

«Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег», от 19 марта 2021 опубликовано и доступно:

-на сайте общества и на странице в сети Интернет: htt:/www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832, htt:/ www.factor.ru.

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) 2020 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	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка принятого 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) 2020 года»

По вопросу повестки дня №3: «Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов».

Председательствующий собрания Герасимов А.А. сообщил, что Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров по вопросу распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 года**,** (протокол № 4-2021(161) от12.04.2021) - дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать. Предлагается распределить по статьям, следующим образом:

Чистая прибыль	1090 тыс. рублей
Убыток	0 тыс. рублей
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2020 бухгалтерского (финансового) года	0
Погашение убытка прошлых лет	1090 тыс. рублей

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) 2020 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	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №3: «Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2020 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов»

Чистая прибыль - 1 090 тыс. руб.

Убыток - 0 тыс. руб.

Распределить на:

Резервный фонд - 0 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 бухгалтерского (финансового) года - 0

Погашение убытка отчетного года - 1 090 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 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**
	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 632
	Демченко Наталья Викторовна	2 023 632
	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 632
	Бегунов Андрей Владимирович	2 023 632
	Колбасник Игорь Иосифович	2 023 632
	Мирошник Владимир Константинович	2 023 632
	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 632
	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 632
	Тезин Павел Борисович	2 023 632
	«За»:	**18 212 688**
	«Против»:	**0**
	«Воздержался»:	**0**
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	**0**

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №4:

«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: **Вахрушину Ольгу Владимировну**

	За	*Против*	Воздержался
Число голосов	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Нилову Татьяну Владимировну**

	За	*Против*	Воздержался
Число голосов	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Пушнину Людмилу Зиновьевну**

	За	*Против*	Воздержался
Число голосов	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №5:

«Избрать ревизионную комиссию общества»:

Вахрушину Ольгу Владимировну, Нилову Татьяну Владимировну, Пушнину Людмилу Зиновьевну.

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение аудитора Общества»
Главный бухгалтер Общества Милицина Н.А. представила общему собранию акционеров информацию о кандидатуре аудитора:
Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444), 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	2 023 632	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 6.12.1995 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 № 311220/148 от 31.12.2020 г.

Уполномоченным регистратора – Ильютчик Надеждой Ивановной были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений 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».

Приложение:
1.Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» - 5 л.
2.Годовой отчет Публичного акционерного общества «фонд Ковчег» за 2020 год –26 л.
3. Аудиторское заключение (с приложением Годовой бухгалтерской отчетности)- 25 л.:
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (форма 1)
- Отчет о финансовых результатах за период 1 январь-декабрь 2020 г. (форма 2)
- Отчёт об изменениях капитала за январь-декабрь 2020г. (форма 3)
- Отчёт о движении денежных средств за январь-декабрь 2020г. (форма 4)
- Расчет стоимости чистых активов.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ПАО «Фонд Ковчег» за 2020 г.

Председательствующий общего собрания: _____ Герасимов А.А.

Секретарь общего собрания: _____ Демченко Н.В.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 19 мая 2021года**.**

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.