*СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ*

*Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»*

*Место нахождения общества (почтовый адрес):*

*60099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193*

*Уважаемый акционер!*

*Уведомляем Вас о том, что Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» (далее ПАО «Фонд Ковчег», Общество) решением Совета директоров Общества, протокол №1-2024(182), от 02.02.2024 года, приняло решение, созвать и провести общее собрание акционеров Общества.*

*О созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, а так же вопросы в повестку дня общего собрания и предложения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, о назначении аудиторской организации общества ПАО «Фонд Ковчег»,* *включены по предложению поступившего от акционера общества - ООО «Геликон» (ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602): приняты решениями (протоколы: №1-2024(182) 02.02.2024 года, № 2-2024 (183) ) от 07 марта 2024)*

Совет директоров общества утвердил:

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

*2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров -*

*дата:* ***«17» мая 2024 года****, место: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала, время проведения общего собрания акционеров:****11час.00 мин. (время местное);***

*3)дату окончания приема бюллетеней:* ***14 мая 2024 года;***

*4) определение времени начала регистрации лиц участвующих на общем собрании акционеров:*

***10 час.00 мин. (время местное).***

*Регистрацию лиц, участвующих на общем собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала;*

*5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:* ***660099,***

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

*6) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;****«22» апреля 2024 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.*

*7) повестку дня общего собрания акционеров;*

*вопрос №1:«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года»*

*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) 2023 года»*

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

*вопрос №4:«Избрание совета директоров общества»*

*вопрос №5:«Назначение аудиторской организации общества»*

*8) определение порядка ведения 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 по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования.*

*При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.*

*К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании 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.*

***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.*

*9) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;*

*в срок* ***не позднее «25» апреля 2024*** *г. опубликовать сообщение о проведении общего собрание акционеров в сети «Интернет»:*

*-на ленте новостей Интерфакса:*[*https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,*](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,)

*-на сайте Общества: http://*[*www.factor.ru*](http://www.factor.ru)

*10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;*

*-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 относительного повестки дня общего собрания 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.*

*Порядок предоставления -не позднее* ***26 апреля 2024****г. информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предусмотренная уставом общества для ознакомления* ***предоставляться 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»,*

***и адресу реестродержателя общества****: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор,*

*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 общего собрания акционеров так же во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, 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*](consultantplus://offline/ref=4EB70EDA103A031553AB55F52B44F7866FBEDAD428CC7A9B9BF1B9B24681364350FAE05E782BE83E48T3I) *Федерального закона "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.*

*11) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества) -форма и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, будет определена* ***не позднее 22 апреля 2024 г.***

*12) бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, -* ***не позднее 25 апреля 2024 года***

*Если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.*

*13) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;*

*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.***

*Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров (на основании п.1, ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» поручаются выполнять держателю реестра ПАО «Фонд Ковчег»– Красноярскому филиалу АО ВТБ Регистратору*

*Место нахождения Красноярского филиала АО ВТБ Регистратор: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 117, офис 213-215. Конт. тел. (391)229-53-57. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.*

*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.*

*Совет директоров.*