

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1»

22 мая 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в форме собрания.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1».

Место нахождения общества: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2014 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 мая 2014 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении Устава ОАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 27 640 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 975 128 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 939 102 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 390 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах общества. Обеспечить опубликование годовой бухгалтерской отчетности в периодическом печатном издании – газете «Звезда».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 27 640 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 975 128 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 917 022 голоса, «ПРОТИВ» - 6 274 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 196 голосов.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 (Один) рубль на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 27 640 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 975 128 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 917 236 голосов, «ПРОТИВ» - 6 678 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 578 голосов.

3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 27 640 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 975 128 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 813 457 голосов, «ПРОТИВ» - 54 830 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 663 голоса.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 27 640 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 975 128 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 829 222 голоса, «ПРОТИВ» - 47 568 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 86 358 голосов.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: Вагизов Ринат Набильевич; Вьюгов Виталий Юрьевич; Калинин Игорь Борисович; Калугин Леонид Андреевич; Медведев Сергей Анатольевич; Нестеренко Юлия Ивановна; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил Алексеевич; Сташков Алексей Анатольевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 27 640 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 975 128 голосов. Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 248 760 621 голос.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 152 776 152 голоса. Кворум имеется.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество поданных голосов		
		«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1.	Вагизов Ринат Набильевич	16 769 564	173 826	632 686
2.	Вьюгов Виталий Юрьевич	16 758 415		
3.	Калинин Игорь Борисович	16 761 679		
4.	Калугин Леонид Андреевич	16 809 868		
5.	Медведев Сергей Анатольевич	16 787 848		
6.	Нестеренко Юлия Ивановна	16 755 395		
7.	Петров Александр Юрьевич	16 759 683		
8.	Рыжов Михаил Алексеевич	16 769 650		
9.	Сташков Алексей Анатольевич	16 751 205		

5. Избрать членами ревизионной комиссии: Агишева Надежда Владимировна, Аксенова Венера Сабиховна, Приходько Надежда Николаевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 27 640 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня (голоса акционеров, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, принадлежащие членам совета директоров) – 3 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 975 128 голосов. Кворум имеется.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Агишева Надежда Владимировна	15 995 411	13 479	82 492
2. Аксенова Венера Саббиховна	15 964 032	16 269	88 090
3. Приходько Надежда Николаевна	15 983 808	23 239	78 632

6. Утвердить Устав ОАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 27 640 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 975 128 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 907 135 голосов, «ПРОТИВ» - 8 704 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 745 голосов.

Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «ИФ «Детство-1»:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах общества. Обеспечить опубликование годовой бухгалтерской отчетности в периодическом печатном издании – газете «Звезда».
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:
 - 3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 (Один) рубль на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2014 года.
 - 3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров.
 - 3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии.
4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
 1. Вагизов Ринат Набильевич;
 2. Вьюгов Виталий Юрьевич;
 3. Калинин Игорь Борисович;
 4. Калугин Леонид Андреевич;
 5. Медведев Сергей Анатольевич;
 6. Нестеренко Юлия Ивановна;
 7. Петров Александр Юрьевич;
 8. Рыжов Михаил Алексеевич;
 9. Сташков Алексей Анатольевич.
5. Избрать членами ревизионной комиссии:
 1. Агишева Надежда Владимировна;
 2. Аксенова Венера Саббиховна;
 3. Приходько Надежда Николаевна.
6. Утвердить Устав ОАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64. Лица, уполномоченные регистратором – Каргаполова Е.В., Соколова Е.Н., Лексутин В.Г.

Председатель общего собрания акционеров

М.А. Рыжов

Секретарь общего собрания акционеров

А.А. Сташков