

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

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь

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

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 12.05.2017 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 14:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 15:40

Время открытия общего собрания (время местное): 15:00

Время закрытия общего собрания (время местное): 15:40

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 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 – 27 640 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 258 437 (58.8220 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 206 131 голос, «ПРОТИВ» - 1 584 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 722 голоса. Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 000 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

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 – 27 640 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 258 437 (58.8220 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 196 293 голоса, «ПРОТИВ» - 12 300 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 722 голоса. Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 2 122 голоса.

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

- 3.1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам работы Общества за 2016 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Общества за первое полугодие 2016 года в размере 2,5 рубля (два рубля пятьдесят копеек) на одну акцию, не выплачивать.

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 – 27 640 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 258 437 (58.8220 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 024 340 голоса, «ПРОТИВ» - 173 505 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 324 голоса. Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 5 268 голосов.

3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2016 год на выплату вознаграждения членам совета директоров общества.

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 – 27 640 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 258 437 (58.8220 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 077 901 голос, «ПРОТИВ» - 106 316 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 71 032 голоса. Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 188 голосов.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2016 год на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.

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 – 27 640 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 258 437 (58.8220 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 093 539 голосов, «ПРОТИВ» - 82 509 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 157 голосов.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 6 232 голоса.

4. Избрание совета директоров общества в следующем составе: Вагизов Ринат Набильевич, Вьюгова Валерия Викторовна, Данченко Анна Дмитриевна, Калугин Леонид Андреевич, Калинин Игорь Борисович, Нестеренко Юлия Ивановна, Петров Александр Юрьевич, Рыжов Михаил Алексеевич, Тунев Виктор Дмитриевич.

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 – 27 640 069 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 258 437 (58.8220 %). 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 – 146 325 933 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 144 840 069 голосов, «ПРОТИВ» - 1 638 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 938 916 голосов.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 545 310 голосов.

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	№ места
6	Нестеренко Юлия Ивановна	16 245 020	1
1	Вагизов Ринат Набильевич	16 178 331	2
8	Рыжов Михаил Алексеевич	16 138 578	3
4	Калугин Леонид Андреевич	16 083 030	4
7	Петров Александр Юрьевич	16 038 399	5
3	Данченко Анна Дмитриевна	16 032 149	6
2	Вьюгова Валерия Викторовна	16 030 666	7
9	Тунев Виктор Дмитриевич	16 027 192	8
5	Калинин Игорь Борисович	16 026 012	9

5. Избрание членами ревизионной комиссии: Агишева Надежда Владимировна, Аксенова Венера Саббиховна, 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 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 27 623 865(100%).

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 16 204 (Шестнадцать тысяч двести четыре) акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в том числе акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принявших участие в общем собрании 2000 (две тысячи) шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 256 437 голосов. Кворум имеется.

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Бюллетени признаны недействительными	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Агишева Надежда Владимировна	16 098 429	99.0280	44 723	0.2751	91 050	0.5601	22 235	0.1368
2	Аксенова Венера Саббиховна	16 096 508	99.0162	22 990	0.1414	122 851	0.7557	14 088	0.0867
3	Приходько Надежда Николаевна	16 096 039	99.0133	8 588	0.0528	128 983	0.7934	22 827	0.1404

6. Утвердить Устав общества 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 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 27 640 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 258 437 (58.8220 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 153 668 голосов, «ПРОТИВ» - 9 220 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 85 577 голосов.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 9 972 голоса.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

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

3.1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам работы Общества за 2016 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Общества за первое полугодие 2016 года в размере 2,5 рубля (два рубля пятьдесят копеек) на одну акцию, не выплачивать.

3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2016 год на выплату вознаграждения членам совета директоров общества.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2016 год на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

Вагизов Ринат Набильевич, Вьюгова Валерия Викторовна, Данченко Анна Дмитриевна, Калугин Леонид Андреевич, Калинин Игорь Борисович, Нестеренко Юлия Ивановна, Петров Александр Юрьевич, Рыжов Михаил Алексеевич, Тунев Виктор Дмитриевич.

5. Избрать членами ревизионной комиссии:

Агишеву Надежду Владимировну, Аксенову Венеру Саббиховну, Приходько Надежду Николаевну.

6. Утвердить Устав общества в новой редакции.

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

Председатель общего собрания акционеров
Секретарь общего собрания акционеров

М.А. Рыжов
Л.Л. Поздина