

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, ПАО «ИФ «Детство-1»)

Место нахождения и адрес Общества: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 10.09.2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.08.2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614000, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Петров Александр Юрьевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Нестеренко Юлия Ивановна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождения и адрес регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

Лица, уполномоченные регистратором: Левина Екатерина Юрьевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об уменьшении уставного капитала Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

1. Вопрос повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Детство-1» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П), по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4295%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 917 268.

Итоги голосования по вопросу № 1:

| Вариант голосования | Количество голосов | % |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗА: | 11 645 221 (одиннадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести двадцать одна) | 97.7172 |
| ПРОТИВ: | 260 885 (двести шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят пять) | 2.1891 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 8 054 (восемь тысяч пятьдесят четыре) | 0.0676 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 3 108 (три тысячи сто восемь) | 0.0261 |

2. Вопрос повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4295%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 917 268.

Итоги голосования по вопросу № 2:

| Вариант голосования | Количество голосов | % |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗА: | 11 646 557 (одиннадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь) | 97.7284 |
| ПРОТИВ: | 259 703 (двести пятьдесят девять тысяч семьсот три) | 2.1792 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 8 356 (восемь тысяч триста пятьдесят шесть) | 0.0701 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2 652 (две тысячи шестьсот пятьдесят две) | 0.0223 |

3. Вопрос повестки дня № 3: «Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

Вопрос № 3.1: «Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам отчетного 2019 года не выплачивать (не объявлять)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4295%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 917 268.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

| Вариант голосования | Количество голосов | % |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗА: | 11 570 112 (одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч сто двенадцать) | 97.0869 |
| ПРОТИВ: | 322 863 (триста двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят три) | 2.7092 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 21 811 (двадцать одна тысяча восемьсот одиннадцать) | 0.1830 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2 482 (две тысячи четыреста восемьдесят две) | 0.0208 |

Вопрос № 3.2: «450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из прибыли, полученной по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4295%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 917 268.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

| Вариант голосования | Количество голосов | % |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗА: | 11 576 396 (одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч триста девяносто шесть) | 97.1397 |
| ПРОТИВ: | 291 074 (двести девяносто одна тысяча семьдесят четыре) | 2.4425 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 45 106 (сорок пять тысяч сто шесть) | 0.3785 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 4 692 (четыре тысячи шестьсот девяносто две) | 0.0394 |

Вопрос № 3.3: «90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества из прибыли, полученной по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4295%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 917 268.

Итоги голосования по вопросу № 3.3:

| Вариант голосования | Количество голосов | % |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗА: | 11 582 471 (одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят одна) | 97.1907 |
| ПРОТИВ: | 280 555 (двести восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят пять) | 2.3542 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 48 090 (сорок восемь тысяч девяносто) | 0.4035 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 6 152 (шесть тысяч сто пятьдесят две) | 0.0516 |

4. Вопрос повестки дня № 4: «Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Вагизов Ринат Набильевич;
- 2.Вьюгова Валерия Викторовна;
- 3.Дегтерева Анна Дмитриевна;
- 4.Калинин Игорь Борисович;
- 5.Калугин Леонид Андреевич;
- 6.Мокерова Елена Анатольевна;
- 7.Нестеренко Юлия Ивановна;
- 8.Петров Александр Юрьевич;
- 9.Поздина Лариса Леонидовна;
- 10.Рыжов Михаил Алексеевич;
- 11.Тихонова Александра Андреевна;
- 12.Тунев Виктор Дмитриевич».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 голосов, кумулятивных голосов – 204 570 621.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 голосов (100%), кумулятивных голосов – 204 570 621.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4295%), кумулятивных голосов – 107 255 412. Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 107 255 412.

Итоги голосования по вопросу № 4:

| Вариант голосования | Количество голосов | % |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 104 228 164 (сто четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч сто шестьдесят четыре) | 97.1775 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 10 638 (десять тысяч шестьсот тридцать восемь) | 0.0099 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 57 114 (пятьдесят семь тысяч сто четырнадцать) | 0.0533 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2 883 177 (два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи сто семьдесят семь) | 2.6881 |

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| № | ФИО кандидата | Количество голосов | № места |
|---|---------------|--------------------|---------|
|---|---------------|--------------------|---------|

| | | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 1 | Тихонова Александра Андреевна | 11 589 305 (одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч триста пять) | 1 |
| 2 | Вьюгова Валерия Викторовна | 11 586 235 (одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч двести тридцать пять) | 2 |
| 5 | Калугин Леонид Андреевич | 11 574 486 (одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть) | 3 |
| 6 | Мокерова Елена Анатольевна | 11 568 448 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок восемь) | 4 |
| 7 | Нестеренко Юлия Ивановна | 11 567 460 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят) | 5 |
| 1 | Вагизов Ринат Набилевич | 11 566 043 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч сорок три) | 6 |
| 8 | Петров Александр Юрьевич | 11 565 745 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) | 7 |
| 4 | Калинин Игорь Борисович | 11 565 139 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч сто тридцать девять) | 8 |
| 1 0 | Рыжов Михаил Алексеевич | 11 559 136 (одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать шесть) | 9 |
| 9 | Поздина Лариса Леонидовна | 41 401 (сорок одна тысяча четыреста одна) | |
| 3 | Дегтерева Анна Дмитриевна | 32 526 (тридцать две тысячи пятьсот двадцать шесть) | |
| 1 2 | Тунев Виктор Дмитриевич | 12 240 (двенадцать тысяч двести сорок) | |

5. Вопрос повестки дня № 5: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

- 1.Пашенко Татьяна Васильевна;
- 2.Аксенова Венера Саббиховна;
- 3.Приходько Надежда Николаевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 728 277 (100%). В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г не участвуют в голосовании 1 792 акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4337%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 917 268.

Итоги голосования по вопросу № 5:

| № | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | Недействительные | |
|---|------------------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|--------|------------------|--------|
| | | Кол-во голосов | %* | Кол-во голосов | %* | Кол-во голосов | %* | Кол-во голосов | %* |
| 1 | Аксенова Венера Саббиховна | 93 889 | 0.7878 | 11 784 441 | 98.8854 | 26 224 | 0.2201 | 12 714 | 0.1067 |
| 2 | Приходько Надежда Николаевна | 88 139 | 0.7396 | 11 789 473 | 98.9276 | 26 224 | 0.2201 | 13 432 | 0.1127 |
| 3 | Пашенко Татьяна Васильевна | 79 428 | 0.6665 | 11 789 533 | 98.9282 | 27 406 | 0.2300 | 20 901 | 0.1754 |

6. Вопрос повестки дня № 6: «Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Детство-1» на 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) штук, приобретенных Обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости, в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4295%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 917 268.

Итоги голосования по вопросу № 6:

| Вариант голосования | Количество голосов | % |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗА: | 11 584 825 (одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять) | 97.2104 |
| ПРОТИВ: | 16 319 (шестнадцать тысяч триста девятнадцать) | 0.1369 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 313 420 (триста тринадцать тысяч четыреста двадцать) | 2.6300 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2 704 (две тысячи семьсот четыре) | 0.0227 |

7. Вопрос повестки дня № 7: «Утвердить устав ПАО «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 – 22 730 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4295%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 917 268.

Итоги голосования по вопросу № 7:

| Вариант голосования | Количество голосов | % |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗА: | 11 628 193 (одиннадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто три) | 97.5743 |
| ПРОТИВ: | 9 194 (девять тысяч сто девяносто четыре) | 0.0771 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 279 355 (двести семьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять) | 2.3441 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 526 (пятьсот двадцать шесть) | 0.0044 |

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Детство-1» за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2019 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
 - 3.1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам отчетного 2019 года не выплачивать (не объявлять).
 - 3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из прибыли, полученной по результатам 2019 года.
 - 3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества из прибыли, полученной по результатам 2019 года.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество кандидата

 1. Вагизов Ринат Набилевич
 2. Вьюгова Валерия Викторовна
 3. Калинин Игорь Борисович
 4. Калугин Леонид Андреевич
 5. Мокерова Елена Анатольевна
 6. Нестеренко Юлия Ивановна
 7. Петров Александр Юрьевич
 8. Рыжов Михаил Алексеевич

9. Тихонова Александра Андреевна

5. Решение не принято.

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Детство-1» на 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) штук, приобретенных Обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости, в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Утвердить устав ПАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции.

Председательствующий на общем собрании акционеров А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров Ю.И. Нестеренко