

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

04 июня 2015 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: 27 апреля 2015 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 04 июня 2015 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский краевой дворец 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2014 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-б/пз-н (далее – Положение № 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 – 17 190 587 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 17 156 361 голос, «ПРОТИВ» - 6 126 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 922 голоса.

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-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 – 17 190 587 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 17 150 629 голосов, «ПРОТИВ» - 6 126 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 088 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 3 (Три) рубля на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Предложить общему собранию акционеров установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 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-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 – 17 190 587 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 17 159 363 голоса, «ПРОТИВ» - 6 814 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 412 голосов.

3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить из нераспределенной прибыли прошлых лет 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-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 – 17 190 587 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 997 812 голосов, «ПРОТИВ» - 67 552 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 833 голоса.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить из нераспределенной прибыли прошлых лет 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-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 – 17 190 587 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 17 002 777 голосов, «ПРОТИВ» - 50 876 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 101 104 голоса.

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 – 17 190 587 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 – 154 715 283 голоса. Кворум имеется.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество поданных голосов		
		«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1.	Вагизов Ринат Набильевич	17 062 218	88 632	347 220
2.	Вьюгов Виталий Юрьевич	16 862 374		
3.	Калинин Игорь Борисович	16 870 252		
4.	Калугин Леонид Андреевич	16 916 982		
5.	Медведев Сергей Анатольевич	16 891 170		
6.	Нестеренко Юлия Ивановна	16 923 017		
7.	Петров Александр Юрьевич	16 867 516		
8.	Рыжов Михаил Алексеевич	16 852 046		
9.	Сташков Алексей Анатольевич	17 375 482		

5. Избрать 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 – 27 637 065 голосов (голоса акционеров, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, принадлежащие членам совета директоров – 3 004 шт.).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 190 587 голосов. Кворум имеется.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Агишева Надежда Владимировна	17 006 797	29 414	76 708
2. Аксенова Венера Саббиховна	16 985 557	44 134	70 404
3. Приходько Надежда Николаевна	16 981 033	47 136	66 022

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 – 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 190 587 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 17 045 245 голосов, «ПРОТИВ» - 8 152 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 338 голосов.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2014 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. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3 (Три) рубля на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Предложить общему собранию акционеров установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года.
 - 3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату вознаграждения членам совета директоров общества.
 - 3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.
4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
 1. Вагизов Ринат Набилевич;
 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 общества 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 – Варламова Е.Ю., Каргаполова Е.В., Шабалина Т.А., Лексутин В.Г.

Председатель общего собрания акционеров

Р.Н. Вагизов

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко