

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

07 апреля 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в форме собрания.

Полное фирменное наименование общества: Публичное 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: 09 марта 2016 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 07 апреля 2016 года.

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.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2015 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 – 16 235 005 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 195 423 голос, «ПРОТИВ» - 7 514 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 232 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 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 235 005 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 192 873 голосов, «ПРОТИВ» - 9 084 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 108 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 2 (Два) 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: 19 апреля 2016 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 – 16 235 005 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 177 751 голоса, «ПРОТИВ» - 11 012 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 498 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 – 16 235 005 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 105 289 голосов, «ПРОТИВ» - 44 832 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 798 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 – 16 235 005 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 127 252 голосов, «ПРОТИВ» - 26 226 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57 755 голоса.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: Вагизов Ринат Набильевич; Вьюгова Валерия Викторовна; 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 – 16 235 005 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 – 146 115 045 голоса. Кворум имеется.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество поданных голосов		
		«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1.	Вагизов Ринат Набильевич	16 024 546	318 222	194 688
2.	Вьюгова Валерия Викторовна	16 011 787		
3.	Калинин Игорь Борисович	16 000 106		
4.	Калугин Леонид Андреевич	16 052 493		
5.	Медведев Сергей Анатольевич	16 016 444		
6.	Нестеренко Юлия Ивановна	15 980 042		
7.	Петров Александр Юрьевич	15 998 099		
8.	Рыжов Михаил Алексеевич	15 987 061		
9.	Сташков Алексей Анатольевич	16 484 284		

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-б/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 – 16 235 005 голосов. Кворум имеется.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Агишева Надежда Владимировна	16 143 943	36 584	19 290
2. Аксенова Венера Саббиховна	16 137 215	33 948	20 226
3. Приходько Надежда Николаевна	16 148 813	33 868	14 584

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2015 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 2 (Два) 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: 19 апреля 2016 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. Вьюгова Валерия Викторовна;
 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.

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 – Левина Екатерина Юрьевна, Лексутин Валерий Геннадьевич, Каргаполова Елена Вениаминовна.

Председатель общего собрания акционеров

Р.Н. Вагизов

Секретарь общего собрания акционеров

Е.А.Иванов