

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: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Краснова, 18

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 14.06.2018 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): 15:20

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

Время закрытия общего собрания (время местное): 15:20

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Детство-1» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 25 740 069 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 – 25 740 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 15 444 324 (60.0011 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 15 115 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 328 478 голосов. Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 706 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 25 740 069 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 – 25 740 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 15 444 324 (60.0011 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 15 109 406 голосов, «ПРОТИВ» - 1 136 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 329 264 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 4 518 голосов.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

- 3.1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам работы Общества за 2017 год 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 – 25 740 069 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 – 25 740 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 15 444 324 (60.0011 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 15 018 233 голоса, «ПРОТИВ» - 411 809 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 566 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 8 716 голосов.

3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить 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 – 25 740 069 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 – 25 740 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 15 444 324 (60.0011 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 15 044 127 голосов, «ПРОТИВ» - 365 328 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 351 голос.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 4 518 голосов.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить 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 – 25 740 069 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 – 25 740 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 15 444 324 (60.0011 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 15 042 619 голосов, «ПРОТИВ» - 364 300 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 063 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 5 342 голоса.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Вагизов Ринат Набилевич, Вьюгова Валерия Викторовна, Калинин Игорь Борисович, Калугин Леонид Андреевич, Мокерова Елена Анатольевна, Нестеренко Юлия Ивановна, Петров Александр Юрьевич, Рыжов Михаил Алексеевич, Тихонова Александра Андреевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 25 740 069 голосов, кумулятивных голосов – 231 660 621.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 25 740 069 голосов, кумулятивных голосов – 231 660 621.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 15 444 324 (60.0011 %), кумулятивных голосов – 138 998 916. Кворум имеется.

Голосование: всего «ЗА» предложенных кандидатов - 135 601 173 голоса, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 2 779 434 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 386 532 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 231 777 голосов.

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	№ места
2	Вьюгова Валерия Викторовна	15 087 123	1
8	Рыжов Михаил Алексеевич	15 072 194	2
5	Мокерова Елена Анатольевна	15 071 914	3
7	Петров Александр Юрьевич	15 066 539	4
4	Калугин Леонид Андреевич	15 050 994	5
9	Тихонова Александра Андреевна	15 050 862	6
3	Калинин Игорь Борисович	15 049 974	7
6	Нестеренко Юлия Ивановна	15 049 920	8
1	Вагизов Ринат Набилевич	15 048 850	9

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: 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 – 25 740 069 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 – 25 738 281 (100%).

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 1 788 (Одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) акций, 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 – 15 442 536 (59.9983%). 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	15 051 507	97.4678	337 554	2.1859	46 964	0.3041	6 511	0.0422
2	Аксенова Венера Саббиховна	15 074 518	97.6169	308 826	1.9998	46 655	0.3021	12 537	0.0812
3	Приходько Надежда Николаевна	15 049 146	97.4526	334 974	2.1692	46 655	0.3021	11 761	0.0762

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Детство-1» на 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот 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 – 25 740 069 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 – 25 740 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 15 444 324 (60.0011 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 15 037 462 голоса, «ПРОТИВ» - 10 336 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 382 319 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 14 207 голосов.

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 – 25 740 069 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 – 25 740 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 15 444 324 (60.0011 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 15 087 162 голоса, «ПРОТИВ» - 9 496 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 340 696 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 6 970 голосов.

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Детство-1» за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2017 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

3.1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам работы Общества за 2017 год не выплачивать (не объявлять);

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

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

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Вагизов Ринат Набилевич; Вьюгова Валерия Викторовна; Калинин Игорь Борисович; Калугин Леонид Андреевич; Мокерова Елена Анатольевна; Нестеренко Юлия Ивановна; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова Александра Андреевна.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Агишева Надежда Владимировна; Аксенова Венера Саббиховна; Приходько Надежда Николаевна.

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Детство-1» на 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 1 900 000 (Один миллион

девятьсот 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.

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64 офис 209. Лица, уполномоченные регистратором – Левина Екатерина Юрьевна, Петряева Елена Александровна, Лексутин Валерий Геннадьевич.

Председатель общего собрания акционеров

А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко