

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

Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Ленина, д. 58, 2 этаж, концертный зал

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 06.06.2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12.05.2019 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):
15:30

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

Время закрытия общего собрания (время местное): 15:30

Председательствующий на общем собрании акционеров: Рыжов Михаил Алексеевич

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, Петряева Елена Александровна,
Пищулёв Анатолий Иванович.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции.

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Детство-1» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 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 – 24 880 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 363 735 (57.7319 %). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	14 301 329	99.5655
ПРОТИВ:	1 486	0.0103
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	60 920	0.4241

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 363 735 (57.7319 %). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	14 301 154	99.5643
ПРОТИВ:	1 830	0.0127
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	60 751	0.4229

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

3.1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам отчетного 2018 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 – 24 880 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 363 735 (57.7319 %). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	14 230 357	99.0714
ПРОТИВ:	79 022	0.5501
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	52 632	0.3664

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 724 голоса (0.0120%).

3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 363 735 (57.7319 %). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	14 208 269	98.9176
ПРОТИВ:	79 602	0.5542
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	74 942	0.5217

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 922 голоса (0.0064%).

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 363 735 (57.7319 %). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3.3:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	14 247 669	99.1920
ПРОТИВ:	56 408	0.3927
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	58 736	0.4089

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 922 голоса (0.0064%).

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Вагизов Ринат Набильевич, Вьюгова Валерия Викторовна, Калинин Игорь Борисович, Калугин Леонид Андреевич, Мокерова Елена Анатольевна, Молчанов Яков Михайлович, Нестеренко Юлия Ивановна, Петров Александр Юрьевич, Поздина Лариса Леонидовна, 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 – 24 880 069 голосов, кумулятивных голосов – 223 920 621.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 голосов (100%), кумулятивных голосов – 223 920 621.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 363 735 (57.7319 %), кумулятивных голосов – 129 273 615. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	127 906 204	98.9422
ПРОТИВ всех кандидатов:	167 310	0.1294
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	314 433	0.2432

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 828 450 голосов (0.6409%).

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ мест а
1	Вагизов Ринат Набильевич	14 244 461	1
8	Петров Александр Юрьевич	14 235 382	2
5	Мокерова Елена Анатольевна	14 203 448	3
4	Калугин Леонид Андреевич	14 203 316	4
7	Нестеренко Юлия Ивановна	14 200 159	5
2	Вьюгова Валерия Викторовна	14 196 924	6
3	Калинин Игорь Борисович	14 195 008	7
10	Рыжов Михаил Алексеевич	14 185 643	8
11	Тихонова Александра Андреевна	14 181 660	9
6	Молчанов Яков Михайлович	31 898	
9	Поздина Лариса Леонидовна	28 305	

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Пащенко Татьяна Васильевна, 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 – 24 880 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 24 878 277 голосов (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 (Одна тысяча семьсот девяносто две) 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 – 14 363 735 (57.7361%). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 5:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Бюллетени признаны недействительными	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Пащенко Татьяна Васильевна	14 267 132	99.3275	4 988	0.0347	65 750	0.4578	25 865	0.1801
2	Аксенова Венера Саббиховна	14 270 287	99.3494	9 091	0.0633	51 410	0.3579	32 947	0.2294
3	Приходько Надежда Николаевна	14 267 183	99.3278	5 589	0.0389	56 502	0.3934	34 461	0.2399

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Детство-1» на 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 860 000 (Восемьсот шестьдесят 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 – 24 880 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 363 735 (57.7319 %). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	14 249 447	99.2043
ПРОТИВ:	38 335	0.2669
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	67 901	0.4727

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 8 052 голоса (0.0561%).

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 – 24 880 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 363 735 (57.7319 %). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 7:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	14 309 552	99.6228
ПРОТИВ:	4 718	0.0328
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	45 456	0.3165

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 4 009 голосов (0.0279%).

8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров 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 – 24 880 069 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 24 880 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 363 735 (57.7319 %). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 8:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	14 305 131	99.5920
ПРОТИВ:	3 880	0.0270
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	51 144	0.3561

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 580 голосов (0.0249%).

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Детство-1» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет:
 - 3.1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам отчетного 2018 года не выплачивать (не объявлять).
 - 3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет.
 - 3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Вагизов Ринат Набильевич; 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: Пащенко Татьяна Васильевна; Аксенова Венера Саббиховна; Приходько Надежда Николаевна.

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Детство-1» на 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 860 000 (Восемьсот шестьдесят 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.

8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции.

Председательствующий на общем собрании акционеров М.А. Рыжов

Секретарь общего собрания акционеров Ю.И. Нестеренко