

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на повторном годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита»**

19 июня 2014 года состоялось повторное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в форме собрания.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита».

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: 07 апреля 2014 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 июня 2014 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых).

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

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. Об уменьшении уставного капитала общества.
7. Об утверждении Устава общества в новой редакции.

Количество размещенных акций общества – 768 573 шт.

Количество вычитаемых акций общества (голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом требований 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, (количество акций общества, находящихся в распоряжении общества) по каждому вопросу повестки дня – 18 309 шт.

Количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросам повестки дня – 750 264 шт.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 750 264 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 111 284 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 110 122 голоса, «ПРОТИВ» - 206 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 372 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 – 750 264 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 111 284 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 104 162 голоса, «ПРОТИВ» - 206 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 560 голосов.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

**3.1.** Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из прибыли 2013 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 (Десяти) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства; датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 15-ый (Пятнадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 750 264 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 111 284 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 107 954 голоса, «ПРОТИВ» - 653 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 256 голосов.

**3.2.** 300 000 (Триста 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 – 750 264 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 111 284 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 106 164 голоса, «ПРОТИВ» - 1 843 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 653 голоса.

**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 – 750 264 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 111 284 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 106 432 голоса, «ПРОТИВ» - 1 692 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 616 голосов.

**4.** Избрать совет директоров общества в следующем составе: Андреев Николай Владимирович; Благиных Константин Юрьевич, Вагизов Ринат Набильевич; Выюгов Константин Юрьевич; Ермолов Валентин Митрофанович; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил Алексеевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 750 264 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 111 284 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 251 848 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 778 988 голосов. Кворум имеется.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по кандидатам всем кандидатам
1. Андреев Николай Владимирович	150 773		
2. Благиных Константин Юрьевич	98 729		
3. Вагизов Ринат Набильевич	96 433		
4. Выюгов Константин Юрьевич	96 407	581	9 002
5. Ермолов Валентин Митрофанович	97 074		
6. Петров Александр Юрьевич	96 795		
7. Рыжов Михаил Алексеевич	96 374		

**5.** Избрать членами ревизионной комиссии общества: Аксенова Венера Саббиховна, Катаев Валентин Александрович, Ложкин Александр Андреевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 750 264 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принадлежащих членам совета директоров (определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н) по данному вопросу повестки дня – 1 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 111 284 голоса. Кворум имеется.

Голосование:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Аксенова Венера Саббиховна	106 516	661	3 235
2. Катаев Валентин Александрович	106 686	206	2 864
3. Ложкин Александр Андреевич	106 028	412	3 113

**6.** Уменьшить уставный капитал ОАО «ИФ «Защита» на 18 309 (Восемнадцать тысяч триста девять) рублей путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в количестве 18 309 (Восемнадцать тысяч триста девять) штук, приобретенных обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости в течение года с даты их приобретения, 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 – 750 264 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 111 284 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 105 512 голосов, «ПРОТИВ» - 1 826 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 150 голосов.

**7.** Утвердить Устав ОАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 750 264 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 111 284 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 109 083 голоса, «ПРОТИВ» - 412 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 325 голосов.

**Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «ИФ «Защита»:**

1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 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 прибыли 2013 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 (Десяти) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства; датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 15-ый (Пятнадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов).
  - 3.2. 300 000 (Триста 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:
  1. Андреев Николай Владимирович;
  2. Благиних Константин Юрьевич;
  3. Вагизов Ринат Набильевич;
  4. Вьюгов Константин Юрьевич;
  5. Ермолов Валентин Митрофанович;
  6. Петров Александр Юрьевич;
  7. Рыжов Михаил Алексеевич.
5. Избрать членами ревизионной комиссии общества:
  1. Аксенова Венера Саббиховна;
  2. Катаев Валентин Александрович;
  3. Ложкин Александр Андреевич.
6. Уменьшить уставный капитал ОАО «ИФ «Защита» на 18 309 (Восемнадцать тысяч триста девять) рублей путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в количестве 18 309 (Восемнадцать тысяч триста девять) штук, приобретенных обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости в течение года с даты их приобретения, в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах».
7. Утвердить Устав ОАО «ИФ «Защита» 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. Уполномоченные лица регистратора – Ломакина С.Н., Шабалина И.В., Пищулев А.И.

Председатель общего собрания акционеров

М.А. Рыжов

Секретарь общего собрания акционеров

А.Ю. Петров