

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

11 июня 2015 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: 13 апреля 2015 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 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 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 – 750 264 шт.

Количество акций общества, находящихся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 078 шт.

Количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросам повестки дня – 745 186 шт.

**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 – 745 186 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 – 745 186 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 108 414 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 6 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 534. Счетной комиссией не учтен при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня 1 бюллетень в связи с тем, что он не был сдан, число голосов, представленных данным бюллетенем – 103.

Голосование: «ЗА» - 106 876 голосов, «ПРОТИВ» - 203 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 698 голосов.

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 – 745 186 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 – 745 186 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 108 414 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 10 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 2 268. Счетной комиссией не учтен при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня 1 бюллетень в связи с тем, что он не был сдан, число голосов, представленных данным бюллетенем – 103.

Голосование: «ЗА» - 104 936 голосов, «ПРОТИВ» - 203 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 904 голоса.

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

**3.1.** Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества 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 – 745 186 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 – 745 186 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 108 414 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 6 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 577. Счетной комиссией не учтен при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня 1 бюллетень в связи с тем, что он не был сдан, число голосов, представленных данным бюллетенем – 103.

Голосование: «ЗА» - 106 278 голосов, «ПРОТИВ» - 282 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 174 голоса.

**3.2.** 300 000 (Триста 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 – 745 186 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 – 745 186 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 108 414 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 9 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 863. Счетной комиссией не учтен при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня 1 бюллетень в связи с тем, что он не был сдан, число голосов, представленных данным бюллетенем – 103.

Голосование: «ЗА» - 102 217 голосов, «ПРОТИВ» - 2 104 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 127 голосов.

**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 – 745 186 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 – 745 186 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 108 414 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 14 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 1 084. Счетной комиссией не учтен при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня 1 бюллетень в связи с тем, что он не был сдан, число голосов, представленных данным бюллетенем – 103.

Голосование: «ЗА» - 102 460 голоса, «ПРОТИВ» - 1 933 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 834 голоса.

**4.** Избрать совет директоров общества в следующем составе: Андреев Николай Владимирович; Благиных Константин Юрьевич, Вагизов Ринат Набилевич; 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 – 745 186 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 – 745 186 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 108 414 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 – 5 216 302 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 758 898 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 90 бюллетеней, число кумулятивных голосов, представленных данными бюллетенями – 64 757. Счетной комиссией не учтен при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня 1 бюллетень в связи с тем, что он не был сдан, число голосов, представленных данным бюллетенем – 103.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по кандидатам	всем
1. Андреев Николай Владимирович	108 514			
2. Благиных Константин Юрьевич	95 648			
3. Вагизов Ринат Набильевич	95 262			
4. Вьюгов Константин Юрьевич	94 721	0	2 275	
5. Ермолов Валентин Митрофанович	94 251			
6. Петров Александр Юрьевич	94 641			
7. Рыжов Михаил Алексеевич	94 177			

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 – 745 186 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 – 745 185 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 108 414 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 13 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 835. Счетной комиссией не учтен при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня 1 бюллетень в связи с тем, что он не был сдан, число голосов, представленных данным бюллетенем – 103.

Голосование:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Аксенова Венера Саббиховна	105 338	372	722
2. Катаев Валентин Александрович	103 148	452	2 269
3. Ложкин Александр Андреевич	103 522	249	2 403

6. Уменьшить уставный капитал ОАО «ИФ «Защита» на 5 078 (Пять тысяч семьдесят восемь) рублей путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в количестве 5 078 (Пять тысяч семьдесят восемь) 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 – 745 186 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 – 745 186 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 108 414 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 14 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 1 438. Счетной комиссией не учтен при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня 1 бюллетень в связи с тем, что он не был сдан, число голосов, представленных данным бюллетенем – 103.

Голосование: «ЗА» - 101 849 голосов, «ПРОТИВ» - 2 205 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 819 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 – 745 186 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 – 745 186 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 108 414 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 8 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 657. Счетной комиссией не учтен при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня 1 бюллетень в связи с тем, что он не был сдан, число голосов, представленных данным бюллетенем – 103.

Голосование: «ЗА» - 104 042 голоса, «ПРОТИВ» - 1 807 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 805 голосов.

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

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 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 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. Андреев Николай Владимирович;
2. Благиных 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 5 078 (Пять тысяч семьдесят восемь) рублей путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в количестве 5 078 (Пять тысяч семьдесят восемь) 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 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 – Каргаполова Е.В., Шабалина Т.А., Лексутин В.Г.

Председатель общего собрания акционеров

Р.Н. Вагизов

Секретарь общего собрания акционеров

А.Ю. Петров