

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

12 мая 2016 года состоялось повторное годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в форме собрания.

Полное фирменное наименование общества: Публичное 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: 10 марта 2016 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 мая 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 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 – 745 186 шт.

Количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросам повестки дня – 741 833 шт.

Количество акций общества, находящихся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 3 353 шт.

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 – 741 833 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 – 741 833 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 112 089 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 6 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 491.

Голосование: «ЗА» - 108 793 голосов, «ПРОТИВ» - 1 481 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 956 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 – 741 833 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 – 741 833 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 112 089 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 12 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 818.

Голосование: «ЗА» - 109 827 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 076 голоса.

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

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за 2015 год в размере 30 (Тридцать) 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 – 741 833 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 – 741 833 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 112 089 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 5 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 369.

Голосование: «ЗА» - 110 559 голосов, «ПРОТИВ» - 289 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 504 голоса.

3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2015 год 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 – 741 833 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 – 741 833 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 112 089 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 8 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 571.

Голосование: «ЗА» - 105 319 голосов, «ПРОТИВ» - 1 449 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 382 голоса.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2015 год 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 – 741 833 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 – 741 833 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 112 089 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 11 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 655.

Голосование: «ЗА» - 105 408 голоса, «ПРОТИВ» - 1 246 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 412 голоса.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: Андреев Николай Владимирович; Благиных Константин Юрьевич, Вагизов Ринат Набильевич; Вьюгов 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 – 741 833 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 – 741 833 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 – 5 192 831 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 784 623 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 53 бюллетеня, число кумулятивных голосов, представленных данными бюллетенями – 34 461.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по кандидатам всем
1. Андреев Николай Владимирович	119 856		
2. Благиных Константин Юрьевич	101 858		
3. Вагизов Ринат Набильевич	101 843		
4. Вьюгов Константин Юрьевич	100 979	0	6 391
5. Ермолов Валентин Митрофанович	104 475		
6. Петров Александр Юрьевич	102 762		
7. Рыжов Михаил Алексеевич	101 265		

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 – 741 833 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 – 741 832 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 112 089 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 10 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 835.

Голосование:		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Бюллетени признаны недействительными»
1.	Аксенова Венера Саббиховна	107 770	1 644	1 365	1 105
2.	Катаев Валентин Александрович	107 035	1 561	1 654	1 634
3.	Ложкин Александр Андреевич	107 287	1 561	1 568	1 468

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Защита» на 3 353 (Три тысячи триста пятьдесят три) рубля путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в количестве 3 353 (три тысячи триста пятьдесят три) штуки, 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 – 741 833 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 – 741 833 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 112 089 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 14 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 1 185.

Голосование: «ЗА» - 103 546 голосов, «ПРОТИВ» - 1 266 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 724 голосов.

7. Утвердить Устав ПАО «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 – 741 833 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 – 741 833 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 112 089 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 13 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 1 112.

Голосование: «ЗА» - 105 667 голоса, «ПРОТИВ» - 645 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 297 голосов.

Решения, принятые общим собранием акционеров ПАО «ИФ «Защита»:

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 итогам деятельности общества за 2015 год:

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за 2015 год в размере 30 (Тридцать) 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 по итогам деятельности общества за 2015 год на выплату вознаграждения членам совета директоров общества.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей по итогам деятельности общества за 2015 год 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 ПАО «ИФ «Защита» на 3 353 (Три тысячи триста пятьдесят три) рубля путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в количестве 3 353 (три тысячи триста пятьдесят три) штуки, 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 «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., Пищулев А. И.

Председатель общего собрания акционеров

М.А. Рыжов

Секретарь общего собрания акционеров

В.М. Ермолов