

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

31 мая 2017 года состоялось повторное годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита».

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

Место нахождения общества: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Вид общего собрания акционеров: Повторное годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 апреля 2017 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2017 года.

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

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): 15:40

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

Время закрытия общего собрания (время местное): 15:40

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчет общества за 2016 год.
 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 утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.
- Количество размещенных акций общества – 741 833 шт.

Количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросам повестки дня – 741 833 шт. В собрании приняли участие 318 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 91 366 голосующими акциями, что составляет 12.3162 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней - 317.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

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 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 5 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 329.

Голосование: «ЗА» - 90 247 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 707 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 голоса.

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 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 5 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 366.

Голосование: «ЗА» - 90 210 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 707 голосов.

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

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за 2016 год в размере 20 (двадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства; датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 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 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 7 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 409.

Голосование: «ЗА» - 89 686 голосов, «ПРОТИВ» - 166 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 022 голоса.

3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2016 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 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 9 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 588.

Голосование: «ЗА» - 85 957 голосов, «ПРОТИВ» - 1 362 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 376 голосов.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2016 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 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 16 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 997.

Голосование: «ЗА» - 85 937 голосов, «ПРОТИВ» - 1 384 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 965 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 – 741 833 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 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 голос.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 639 562 голоса. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 46 бюллетеней, число кумулятивных голосов, представленных данными бюллетенями – 24 465.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1. Андреев Николай Владимирович	110 136		
2. Благиных Константин Юрьевич	81 242		
3. Ермолов Валентин Митрофанович	82 004		
4. Петров Александр Юрьевич	80 642	2 268	6 594
5. Рыжов Михаил Алексеевич	81 152		
6. Тихонова Александра Андреевна	83 409		
7. Тунев Виктор Дмитриевич	80 164		

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 голоса.

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 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 5 бюллетеней.

Голосование: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Бюллетени признаны недействительными»

1. Аксенова Венера Саббиховна	89 045	123	1 383	732
2. Катаев Валентин Александрович	88 740	329	1 260	954
3. Ложкин Александр Андреевич	88 614	163	1 426	1 080

6. Утвердить внутренний документ общества Положение об Общем собрании акционеров 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 голоса.

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 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 8 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 529.

Голосование: «ЗА» - 89 383 голоса, «ПРОТИВ» - 206 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 165 голосов.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 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 по итогам деятельности общества за 2016 год в размере 20 (Двадцати) 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 по итогам деятельности общества за 2016 год на выплату вознаграждения членам совета директоров общества.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2016 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. Ермолов Валентин Митрофанович;
4. Петров Александр Юрьевич;
5. Рыжов Михаил Алексеевич;
6. Тихонова Александра Андреевна;
7. Тунев Виктор Дмитриевич.

5. Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Аксенова Венера Саббиховна;
2. Катаев Валентин Александрович;
3. Ложкин Александр Андреевич.

6. Утвердить внутренний документ общества Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор общества – Акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64. Уполномоченные лица регистратора – Левина Е.В., Петряева Е.А., Пищулев А. И.

Председатель общего собрания акционеров

М.А. Рыжов

Секретарь общего собрания акционеров:
функции секретаря выполняет уполномоченное
лицо ООО «Экюрсервис»

Л.Л. Поздина