

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

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита» (далее также – Общество)

Место нахождения Общества: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Краснова, 18

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2018г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2018 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): 15:20

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

Время закрытия общего собрания (время местное): 15:20

Председатель общего собрания: Рыжов Михаил Алексеевич

Секретарь общего собрания: Нестеренко Юлия Ивановна

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Акционерное общество «Регистратор Интрако»,

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

Лица, уполномоченные регистратором: Левина Екатерина Юрьевна, Петряева Елена Александровна, Лексутин Валерий Геннадьевич.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ИФ «Защита» за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
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.

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Защита» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 724 311 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. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 724 311 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 106 593 (14.7165 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 103 994 голоса, «ПРОТИВ» - 1 481 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 257 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 861 голос.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 724 311 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 – 724 311 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 106 593 (14.7165 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 104 323 голоса, «ПРОТИВ» - 1 481 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 337 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 452 голоса.

3. Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет:

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов, считать 12-ый (Двенадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества 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 – 724 311 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 – 724 311 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 106 593 (14.7165 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 104 200 голосов, «ПРОТИВ» - 1 481 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 257 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 655 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 – 724 311 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 – 724 311 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 106 593 (14.7165 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 100 911 голосов, «ПРОТИВ» - 1 481 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 470 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 731 голос.

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 – 724 311 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 – 724 311 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 106 593 (14.7165 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 101 109 голосов, «ПРОТИВ» - 2 922 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 706 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 856 голосов.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Андреев Николай Владимирович; Благиных Константин Юрьевич; Ермолов Валентин Митрофанович; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова Александра Андреевна; Поздина Лариса Леонидовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 724 311 голосов, кумулятивных голосов – 5 070 177.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 724 311 голосов, кумулятивных голосов – 5 070 177.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 106 593 (14.7165 %), кумулятивных голосов – 746 151. Кворум имеется.

Голосование: всего «ЗА» предложенных кандидатов - 714 819 голосов, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 10 906 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 2 261 голос.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 18 165 голосов.

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	№ места
1	Андреев Николай Владимирович	116 034	1
7	Поздина Лариса Леонидовна	100 345	2
3	Ермолов Валентин Митрофанович	98 545	3
2	Благиных Константин Юрьевич	98 046	4
6	Тихонова Александра Андреевна	97 906	5
4	Петров Александр Юрьевич	97 739	6
5	Рыжов Михаил Алексеевич	97 722	7

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 – 724 311 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 – 724 311 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 106 593 (14.7165 %). Кворум имеется.

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Бюллетени признаны недействительными	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Аксенова Венера Саббиховна	102 855	96.4932	1 764	1.6549	623	0.5845	1 351	1.2674
2	Ложкин Александр Андреевич	102 849	96.4876	1 564	1.4673	540	0.5066	1 640	1.5386
3	Катаев Валентин Александрович	102 612	96.2652	1 804	1.6924	500	0.4691	1 677	1.5733

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Защита» на 17 522 (Семнадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 17 522 (Семнадцать тысяч пятьсот двадцать два) 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 – 724 311 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 – 724 311 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 106 593 (14.7165 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 98 587 голосов, «ПРОТИВ» - 1 546 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 288 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 172 голоса.

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 – 724 311 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 – 724 311 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 106 593 (14.7165 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 102 360 голосов, «ПРОТИВ» - 1 767 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 733 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 733 голоса.

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Защита» за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2017 год.

3. Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет:

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 12-ый (Двенадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества 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: Андреев Николай Владимирович; Благиных Константин Юрьевич; Ермолов Валентин Митрофанович; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова Александра Андреевна; Поздина Лариса Леонидовна.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Аксенова Венера Саббиховна; Катаев Валентин Александрович; Ложкин Александр Андреевич.

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Защита» на 17 522 (Семнадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 17 522 (Семнадцать тысяч

пятьсот двадцать две) 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.

Председатель общего собрания акционеров

М.А. Рьжов

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко