

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

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита» (далее – Общество, ПАО «ИФ «Защита»)

**Место нахождения и адрес Общества:** 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

**Место проведения общего собрания акционеров:** г. Пермь, ул. Ленина, д. 58, 2 этаж, концертный зал

**Вид общего собрания акционеров:** Повторное годовое

**Форма проведения общего собрания акционеров:** Собрание

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 11.06.2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 18.04.2019 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):**  
15:30

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

**Время закрытия общего собрания (время местное):** 15:30

Председательствующий на общем собрании акционеров: Рыжов Михаил Алексеевич

Секретарь общего собрания акционеров: Нестеренко Юлия Ивановна

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

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

Лица, уполномоченные регистратором: Каргаполова Елена Вениаминовна, Левина Екатерина Юрьевна,  
Пищулёв Анатолий Иванович.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
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.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Защита» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П), по данному вопросу повестки дня – 713 508 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	92 343	98.9722
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	163	0.1747

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 796 голосов (0.8531%).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	92 363	98.9936
ПРОТИВ:	83	0.0890
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	120	0.1286

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 736 голосов (0.7888%).

**3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:**

**3.1.** Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2018 года в размере 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года: прибыль, полученная по результатам 2018 года, и нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. 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 – 713 508 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	92 153	98.7685
ПРОТИВ:	163	0.1747
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	373	0.3998

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 613 голосов (0.6570%).

**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 – 713 508 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	89 301	95.7118
ПРОТИВ:	806	0.8639
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 973	2.1146

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 222 голоса (1.3097%).

**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 – 713 508 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3.3:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	89 654	96.0901
ПРОТИВ:	791	0.8478
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 678	1.7985

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 179 голосов (1.2636%).

**4.** Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Андреев Николай Владимирович; Благиных Константин Юрьевич; Вагизов Ринат Набильевич; Ермолов Валентин Митрофанович;

Калинин Игорь Борисович; Петров Александр Юрьевич; Поздина Лариса Леонидовна; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова Александра Андреевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов, кумулятивных голосов – 4 994 556.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713508 голосов (100%), кумулятивных голосов – 4 994 556.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765 %), кумулятивных голосов – 653 114. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	608 975	93.2418
ПРОТИВ всех кандидатов:	280	0.0429
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	3 843	0.5884

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 37 373 голоса (5.7223%).

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Андреев Николай Владимирович	102 554	1
4	Ермолов Валентин Митрофанович	84 298	2
2	Благиных Константин Юрьевич	84 144	3
7	Поздина Лариса Леонидовна	82 639	4
9	Тихонова Александра Андреевна	81 685	5
6	Петров Александр Юрьевич	81 473	6
8	Рыжов Михаил Алексеевич	80 309	7
5	Калинин Игорь Борисович	6 012	
3	Вагизов Ринат Набилевич	5 861	

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 – 713 508 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 507 (100%).

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвует в голосовании 1 акция, принадлежащая члену совета директоров Общества или лицу, занимающему должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 5:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействительные	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Аксенова Венера Саббиховна	90 979	97.5102	533	0.5713	492	0.5273	1 298	1.3912
2	Ложкин Александр Андреевич	90 727	97.2401	329	0.3526	778	0.8339	1 468	1.5734
3	Катаев Валентин Александрович	90 550	97.0504	613	0.6570	735	0.7878	1 404	1.5048

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Защита» на 10 803 (Десять тысяч восемьсот три) рубля путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 10 803 (Десять тысяч восемьсот 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 – 713 508 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	88 890	95.2713
ПРОТИВ:	1 107	1.1865
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 489	2.6677

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 816 голосов (0.8746%).

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 – 713 508 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 7:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	90 193	96.6678
ПРОТИВ:	618	0.6624
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 715	1.8381

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 776 голосов (0.8317%).

8. Утвердить 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 – 713 508 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 8:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	90 107	96.5756
ПРОТИВ:	618	0.6624
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 761	1.8874

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 816 голосов (0.8746%).

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Защита» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
  - 3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2018 года в размере 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года: прибыль, полученная по результатам 2018 года, и нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. 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; Поздина Лариса Леонидовна; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова Александра Андреевна.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Аксенова Венера Саббиховна; Катаев Валентин Александрович; Ложкин Александр Андреевич.
6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Защита» на 10 803 (Десять тысяч восемьсот три) рубля путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 10 803 (Десять тысяч восемьсот 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.
8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

Председательствующий на общем собрании акционеров М.А. Рыжов

Секретарь общего собрания акционеров Ю.И. Нестеренко