

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

Вид общего собрания акционеров: повторное годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 28.09.2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09.08.2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614000, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Петров Александр Юрьевич.

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: Левина Екатерина Юрьевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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.

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

1. Вопрос повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Защита» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 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 – 704 488 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступили 169 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 77 206, из них признано недействительными 5 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	76 265 (семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять)	98.7812
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	532 (пятьсот тридцать две)	0.6891
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	409 (четырееста девять)	0.5298

2. Вопрос повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступили 169 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 77 206, из них признано недействительными 4 бюллетеня.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	76 348 (семьдесят шесть тысяч триста сорок восемь)	98.8887
ПРОТИВ:	83 (восемьдесят три)	0.1075
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	406 (четыреста шесть)	0.5259
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	369 (триста шестьдесят девять)	0.4779

3. Вопрос повестки дня № 3: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

Вопрос № 3.1: «Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2019 года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов по результатам отчетного 2019 года: прибыль, полученная по результатам 2019 года. 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 – 704 488 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступили 169 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 77 206, из них признано недействительными 4 бюллетеня.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	76 683 (семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят три)	99.3226
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	197 (сто девяносто семь)	0.2552
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	326 (триста двадцать шесть)	0.4222

Вопрос № 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 – 704 488 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступили 169 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 77 206, из них признано недействительными 7 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	74 172 (семьдесят четыре тысячи сто семьдесят две)	96.0703
ПРОТИВ:	424 (четыреста двадцать четыре)	0.5492
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 124 (две тысячи сто двадцать четыре)	2.7511
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	486 (четыреста восемьдесят шесть)	0.6295

Вопрос № 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 – 704 488 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступили 169 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 77 206, из них признано недействительными 9 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 3.3:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	74 158 (семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят восемь)	96.0521
ПРОТИВ:	409 (четыреста девять)	0.5298
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 933 (одна тысяча девятьсот тридцать три)	2.5037
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	706 (семьсот шесть)	0.9144

4. Вопрос повестки дня № 4: «Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Благиных Константин Юрьевич
2. Вагизов Ринат Набильевич
3. Ермолов Валентин Митрофанович
4. Калинин Игорь Борисович
5. Петров Александр Юрьевич
6. Поздина Лариса Леонидовна
7. Рыжов Михаил Алексеевич
8. Тихонова Александра Андреевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов, кумулятивных голосов – 4 931 416.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов (100%), кумулятивных голосов – 4 931 416.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %), кумулятивных голосов – 540 442. Кворум имеется.

В счетную комиссию поступили 169 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 540 442, из них признано недействительными 51 бюллетень.

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования – 0.

Число нераспределенных голосов по кандидатам - 5 585.

Суммарное число нераспределенных голосов - 5 585.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	506 423 (пятьсот шесть тысяч четыреста двадцать три)	93.7053
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	861 (восемьсот шестьдесят одна)	0.1593
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 573 (двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят три)	5.1019

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
3	Ермолов Валентин Митрофанович	75 477 (семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят семь)	1
1	Благиных Константин Юрьевич	73 904 (семьдесят три тысячи девятьсот четыре)	2

6	Поздина Лариса Леонидовна	71 034 (семьдесят одна тысяча тридцать четыре)	3
4	Калинин Игорь Борисович	70 331 (семьдесят тысяч триста тридцать одна)	4
5	Петров Александр Юрьевич	69 969 (шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят девять)	5
7	Рыжов Михаил Алексеевич	69 610 (шестьдесят девять тысяч шестьсот десять)	6
2	Вагизов Ринат Набилевич	69 446 (шестьдесят девять тысяч четыреста сорок шесть)	7
8	Тихонова Александра Андреевна	6 652 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят две)	

5. Вопрос повестки дня № 5: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Аксенова Венера Саббиховна
2. Оборина Ираида Геннадьевна
3. Пащенко Татьяна Васильевна»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступили 169 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 77 206, из них признано недействительными 4 бюллетеня.

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	12 805	16.5855	62 263	80.6453	732	0.9481	1 406	1.8211
2	Оборина Ираида Геннадьевна	12 964	16.7914	62 060	80.3824	771	0.9986	1 411	1.8276
3	Пащенко Татьяна Васильевна	12 779	16.5518	62 063	80.3862	649	0.8406	1 715	2.2213

6. Вопрос повестки дня № 6: «Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Защита» на 9 020 (Девять тысяч двадцать) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 9 020 (Девять тысяч двадцать) 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 – 704 488 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступили 169 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 77 206, из них признано недействительными 7 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	72 180 (семьдесят две тысячи сто восемьдесят)	93.4901
ПРОТИВ:	913 (девятьсот тринадцать)	1.1826
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 707 (три тысячи семьсот семь)	4.8014
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	406 (четырееста шесть)	0.5259

7. Вопрос повестки дня № 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 – 704 488 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступили 169 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 77 206, из них признано недействительными 4 бюллетеня.

Итоги голосования по вопросу № 7:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	73 752 (семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят две)	95.5263
ПРОТИВ:	40 (сорок)	0.0518
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 171 (три тысячи сто семьдесят одна)	4.1072
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	243 (двести сорок три)	0.3147

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Защита» за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2019 год.

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

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2019 года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов по результатам отчетного 2019 года: прибыль, полученная по результатам 2019 года. 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:

Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Благиных Константин Юрьевич
2. Вагизов Ринат Набилевич
3. Ермолов Валентин Митрофанович
4. Калинин Игорь Борисович
5. Петров Александр Юрьевич
6. Поздина Лариса Леонидовна
7. Рыжов Михаил Алексеевич

5. Решение не принято.

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Защита» на 9 020 (Девять тысяч двадцать) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 9 020 (Девять тысяч двадцать) 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 ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

Председательствующий на общем собрании акционеров А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров Ю.И. Нестеренко