

**ПРОТОКОЛ № 22 от 26.04.2019
Годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ФортуМ»**

Полное наименование общества: **Публичное акционерное общество "ФортуМ"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Москва**
Адрес общества: **123112, г. Москва, наб. Пресненская, д.10, эт.15, оф.пом.20**
Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие)**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **01.04.2019**
Дата проведения общего собрания: **26.04.2019**
Место проведения общего собрания: **РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6, актовый зал**
Время начала регистрации: **13:00**
Время окончания регистрации: **14:14**
Время открытия общего собрания: **14:00**
Время закрытия общего собрания: **14:22**
Почтовый адреса (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

- 454090, РФ, г. Челябинск, пр. Ленина, 28Д, ПАО «ФортуМ».
- 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.

Дата составления протокола: **29.04.2019**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Ю.Л. Букреева.

Рабочие органы собрания:
Председатель собрания: **Э.Р. Векилов**
Секретарь собрания: **К.Ю. Белых**
Президиум собрания: **М. Мацидовски, Г.Н. Шилова**

Секретарь собрания К.Ю. Белых предоставила слово представителю регистратора Общества Ю.Л. Букреевой, которая доложила о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий и сообщила, что кворум для открытия собрания имеется.

Председатель собрания Общества Э.Р. Векилов объявил об открытии годового Общего собрания акционеров Общества и для рассмотрения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров предоставил слово секретарю годового Общего собрания акционеров Общества К.Ю. Белых.

По вопросу № 2 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.» докладывала Главный бухгалтер-Директор Центра «ФортуМ-Учет» Г.Н. Шилова. Докладчик представил информацию об основных показателях бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года, вопросов по докладу не было.

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Утверждение Аудитора Общества.
- 7 Участие Общества в ассоциации.

Решения, принятые общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 14 338 989 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме, а также распределить на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной чистой прибыли 2015 и 2016 годов по состоянию на 01 января 2019 года в размере 14 000 000 тыс. руб.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 32,18923748 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. Установить 7 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Эристан Рахберович Векилов
2. Сусанне Йонссон
3. Мика Паавилайнен
4. Ристо Арви Олави Пенттинен
5. Маркус Хейкки Эрдем Раурамо
6. Арто Туомас Рэту
7. Рейо Калеви Сало
8. Сирпа-Хелена Сормунен
9. Александр Анатольевич Чуваев

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Надежда Николаевна Лобанова
2. Елена Евгеньевна Гвоздева
3. Юлия Борисовна Шашурина

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (АО «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444.

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители оборонного и энергетического комплексов». ИНН 7728097625, ОГРН 1097799011782 (г. Москва).

7.2. Одобрить участие Общества в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ИНН 7704384211, ОГРН 1167700075212 (г. Москва) в случае утверждения условий участия Советом директоров Общества в срок не позднее 01 октября 2019 года.

Результаты голосования:

Вопрос № 1.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	865 147 151 (98.2690%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	865 015 362	99.9848
ПРОТИВ:	382	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	127 608	0.0147

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	865 147 151 (98.2690%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	865 011 231	99.9843
ПРОТИВ:	382	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	127 549	0.0147

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	865 147 151 (98.2690%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 14 338 989 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме, а также распределить на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной чистой прибыли 2015 и 2016 годов по состоянию на 01 января 2019 года в размере 14 000 000 тыс. руб.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 32,18923748 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить 7 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	865 009 165	99.9841
ПРОТИВ:	382	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	127 406	0.0147

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	880 387 078 Кумулятивных голосов: 7 923 483 702
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%) Кумулятивных голосов: 7 923 483 702
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	865 147 151 (98.2690 %) Кумулятивных голосов: 7 786 324 359
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Эристан Рахберович Векилов
2. Сусанне Йонссон
3. Мика Паавилайнен
4. Ристо Арви Олави Пенттинен
5. Маркус Хейкки Эрдем Раурамо
6. Арто Туомас Рэтью

7. Рейо Калеви Сало
 8. Сирпа-Хелена Сормунен
 9. Александр Анатольевич Чуваев

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	7 785 379 220	99.9879
ПРОТИВ:	3 654	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	449 073	0.0058

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
9.	Александр Анатольевич Чуваев	866 296 511	1
1.	Эристан Рахберович Векилов	864 901 107	2
2.	Сусанне Йонссон	864 897 348	3
3.	Мика Паавилайнен	864 892 727	4
4.	Ристо Арви Олави Пенттинен	864 890 728	5
6.	Арто Туомас Рэтью	864 890 219	6
5.	Маркус Хейкки Эрдем Раурамо	864 889 638	7
8.	Сирпа-Хелена Сормунен	864 861 649	8
7.	Рейо Калеви Сало	864 859 293	9

Вопрос № 5.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	865 147 151 (98.2690 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Надежда Николаевна Лобанова
2. Елена Евгеньевна Гвоздева
3. Юлия Борисовна Шашурина

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Елена Евгеньевна Гвоздева	ЗА: 864 967 826, что составляет 99.9793 % ПРОТИВ: 404, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 174 534, что составляет 0.0202 %	1
3	Юлия Борисовна Шашурина	ЗА: 864 964 962, что составляет 99.9789 % ПРОТИВ: 382, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 177 470, что составляет 0.0205 %	2
2	Надежда Николаевна Лобанова	ЗА: 864 963 244, что составляет 99.9787 % ПРОТИВ: 390, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 177 489, что составляет 0.0205 %	3

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу.

Вопрос № 6.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	865 147 151 (98.2690%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (АО «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	864 967 847	99.9793
ПРОТИВ:	5 724	0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	171 127	0.0198

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	865 147 151 (98.2690%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

7.1. Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители оборонного и энергетического комплексов». ИНН 7728097625, ОГРН 1097799011782 (г. Москва).

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	864 963 272	99.9787
ПРОТИВ:	4 279	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	176 890	0.0204

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

7.2. Одобрить участие Общества в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ИНН 7704384211, ОГРН 1167700075212 (г. Москва) в случае утверждения условий участия Советом директоров Общества в срок не позднее 01 октября 2019 года.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	864 963 054	99.9787
ПРОТИВ:	4 179	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	166 724	0.0193

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров и перечисленные в настоящем Протоколе Приложения прилагаются отдельными документами.

Председатель собрания

Э.Р. Векилов

Секретарь собрания

К.Ю. Белых



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

на 5 листах

Председатель собрания _____



Э.Р. Векилов

Секретарь собрания _____



К.Ю. Бельих

