



И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й Ф О Н Д

Информация (материалы),
предоставляемые акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Инновационный фонд «Аз-Капитал»,
которое состоится
24 июня 2023 г.

Перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров

| | |
|---|-----------|
| Годовой отчет акционерного общества | 3 |
| Сведения о кандидатах в органы управления обществом | 9 |
| Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям по результатам отчетного года | 10 |
| Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров | 10 |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение | 10 |
| Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете акционерного общества | 10 |
| Проект Устава общества в новой редакции..... | 12 |
| 1. Общие положения..... | 12 |
| 2. Цель и виды деятельности, осуществляемые обществом | 12 |
| 3. Инновационная деятельность | 12 |
| 4. Уставный капитал и акции общества | 13 |
| 5. Имущество, Фонды и чистые активы Общества | 13 |
| 6. Распределение прибыли, дивиденды Общества..... | 13 |
| 7. Структура органов управления общества | 13 |
| 8. Компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений | 13 |
| 9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества..... | 18 |
| 10. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе | 19 |
| 11. Дополнительные положения..... | 19 |
| Заключение Совета директоров общества о крупной сделке, Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 20 |
| Проект решений общего собрания акционеров | 21 |

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров для ознакомления по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru>. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Годовой отчет акционерного общества

Утвержден
общим собранием акционеров
АО ИФ «Аз-Капитал»
24.06.2023
(Протокол от _____ № ____)

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО ИФ «Аз-Капитал»
10.04.2023
(Протокол от 10.04.2023.
№ 151)

Достоверность данных, содержащихся в отчете
подтверждена Ревизионной комиссией
(Заключение Ревизионной комиссии
от 07.04.2023)

1. Краткие сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал» (далее общество)

Сокращенное фирменное наименование: АО ИФ «Аз-Капитал»

Место нахождения общества: Свердловская область, муниципальное образование город Екатеринбург

Адрес общества, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, к. 201.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1036603503133

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 6660005849

Номер телефона: +7(343) 341-56-93

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=167>

Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал общества разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за каждую акцию. Уставный капитал общества равняется 600 000 000 рублей, что соответствует 600 000 000 акций, оплаченных акционерами (размещенные акции).

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru> в сроки, определенные законодательством.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг общества осуществляет Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров № 10-000-1-00266 от 24.12.2002, без ограничения срока действия.

Сведения об АО «Регистратор-Капитал»:

ИНН: 6659035711; ОГРН: 1026602947414

место нахождения, почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101

номер телефона: +7(343) 360-16-27

адрес сайта: <http://www.regkap.ru>

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Общество осуществляет широкую инновационную деятельность для прибыльного инвестирования и накопления капитала. Общество инвестирует собственные средства в ценные бумаги и другие активы.

Общество позиционирует себя как акционерное общество, деятельность которого связана с подготовкой и реализацией долгосрочных проектов инновационного характера и которые подразумевают целый комплекс работ с различными акционерными предприятиями: поиск инновационных решений, бизнес-планирование, определение форм финансирования проектов, привлечение инвесторов к участию в проектах, собственно реализация инновационных проектов.

Инновационная деятельность в Уральском регионе представлена большим количеством компаний. В то же время данная отрасль является настолько широкой, что конкуренция на рынке инновационных проектов не наблюдается.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной деятельностью общества является инновационная деятельность, а также получение дохода от инвестирования в государственные, корпоративные ценные бумаги и другие активы.

Приоритетной деятельностью общества является подготовка и осуществление долгосрочных проектов инновационного характера.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Инновационный фонд «Аз-Капитал» был создан в 1993 году как Чековый инвестиционный фонд «АСКО-КАПИТАЛ» (далее Фонд). Фонд имел лицензию Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом, в соответствии с которой ему предоставлялось право деятельности по аккумулированию и обращению приватизационных чеков на рынке ценных бумаг.

После окончания массовой приватизации Чековый инвестиционный фонд «АСКО-КАПИТАЛ» был преобразован в Инновационный фонд «Аз-Капитал». Таким образом, Инновационный фонд «Аз-Капитал» на сегодня является акционерным обществом, деятельность которого связана с подготовкой и реализацией долгосрочных проектов инновационного характера, отдача от которых возможна только спустя несколько лет, а то и несколько десятилетий. На сегодняшний день количество владельцев акций Фонда составляет более 200 тысяч акционеров.

Деятельность инновационного фонда не подразумевает выплату дивидендов. Поэтому Совет директоров Фонда ежегодно принимает решение рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды.

В отчетном периоде Фонд вел активную работу по поиску перспективных инновационных проектов, оценку их эффективности. Инвестиционные ресурсы Фонда были размещены в государственные, корпоративные ценные бумаги и другие активы.

Советом директоров принимались решения по созыву, подготовке и проведению общих собраний акционеров, вопросам, связанным с эмиссией ценных бумаг, и по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

Общество в своей деятельности придерживается принципа открытости и прозрачности, строго соблюдает требования законодательства по раскрытию информации о своей деятельности.

Совет директоров оценивает работу общества за отчетный период по приоритетным направлениям его деятельности положительно.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления общества. Мнения органов управления общества относительно представленной информации совпадают.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование вида энергетического ресурса (вид энергии) ¹ | Объем использованного энергетического ресурса | |
|-------|--|---|---------------------------------|
| | | в натуральном выражении, л | в денежном выражении, тыс. руб. |
| 1. | Природный газ, тыс. нм ³ | 0 | 0 |
| 2. | Электроэнергия, кВт·ч | 0 | 0 |
| 3. | Бензин | 8506 | 431 |

5. Перспективы развития общества

Приоритетной деятельностью общества является подготовка и осуществление долгосрочных проектов инновационного характера, осуществление широкой инновационной деятельности для прибыльного инвестирования и накопления капитала. В будущем Фонд также намеревается продолжать свою деятельность по инвестированию в ценные бумаги, поиску перспективных инновационных проектов, а также совершенствовать инвестиционный портфель, используемые бизнес-процессы.

Несмотря на высокую неопределенность и разнонаправленность движения фондового и финансовых рынков ценные бумаги акционерных обществ могут получить новый потенциал роста. Таким образом, пока еще узкий и спекулятивный рынок акций при условии прихода крупных инвестиций может существенно «расшириться» как за счет вовлечения на фондовый рынок новых эмитентов, так и повышения

¹ Указывается вид используемой энергии: атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и пр.

капитализации уже существующих. Это должно качественно изменить общую устойчивость фондового рынка. К сожалению, кризисное состояние рынков снизило активность проведения инвестиционных операций с ценными бумагами, как с акциями, так и с облигациями. Риски операций на рынках превышали приемлемый для Фонда уровень рисков в соответствии с основами его инвестиционной стратегии.

В дальнейшем Фонд планирует принимать участие в инновационном проектировании, связанном с развитием форм коллективного инвестирования, а также в проектировании, разработке и реализации инновационных решений (новшеств). Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента. Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Так как основной деятельностью общества является инновационная, направленная на долгосрочное инвестирование, которое не предполагает выплату дивидендов, Совет директоров Фонда ежегодно принимает решение рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять дивиденды. В отчетном году общее собрание акционеров принимало решение дивиденды не объявлять и не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Политика эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и анализе ситуации с целью своевременного выявления и предупреждения возможных рисков и минимизации возможных потерь.

Основным видом деятельности общества является инвестирование собственных средств преимущественно в ценные бумаги и другие активы предприятий, осуществляющих инновационную деятельность. Соответственно, под отраслевыми рисками понимаются риски, присущие инвестированию на фондовом рынке. Данная отрасль в Российской Федерации возникла под влиянием процессов формирования акционерной собственности и продолжает развиваться. Уже в настоящее время рынок ценных бумаг и иных активов является важной составной частью российской экономики и будет, по-видимому, приобретать все большее значение как один из основных источников финансирования субъектов хозяйствования.

Фонд в своей деятельности опирается на достаточно развитую инфраструктуру российского фондового рынка, в том числе пользуется услугами организаторов торговли. Вероятность существенного изменения качества предоставляемых услуг и возникновения операционных рисков, или существенного изменения тарифов на данные услуги незначительна. Это определяется, в первую очередь, достаточно высоким уровнем конкуренции на рынке.

Общество не использует в своей деятельности какие-либо виды сырья и материалов, в связи с этим не подвержен рискам, связанным с колебанием цен на сырье. Аналогичным образом отсутствуют риски, связанные с изменением цен на продукцию услуг эмитента, поскольку основное направление деятельности Фонда не связано с производством и реализацией товарно-материальных ценностей или услуг для сторонних организаций.

Выход на рынок инновационных проектов несет специфический риск, связанный с работой с инновациями, и учитывается при управлении портфелем Фонда. Принимая во внимание высокую степень диверсификации портфеля Фонда по различным инструментам и сегментам рынка, можно говорить о сбалансированности результатов деятельности Фонда в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии со статьями 78,79 Главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: 1) связанными с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 2) предусматривающими обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось. Запросов на предварительное согласие на совершение крупных сделок в Совет директоров не поступало. Советом директоров, общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок не принимались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным

органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

Сделок, признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом в отчетном году не совершались. Извещений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в общество не поступало. Решения о согласии или об отказе в согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Советом директоров, общим собранием акционеров не принимались.

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров

Совет директоров общества был избран на общем собрании акционеров, которое состоялось 13.06.2020 в следующем составе: Поляков Геннадий Васильевич, Ахметшин Радик Гайнулович, Дронов Виктор Георгиевич, Павлова Елена Владимировна, Мецгер Александр Альбертович, Мурзин Дмитрий Витальевич, Дронов Алексей Георгиевич, Белоусова Ольга Александровна, Фалеев Сергей Петрович.

Председатель Совета директоров: Поляков Геннадий Васильевич.

Изменений в составе Совета директоров акционерного общества отчетном году не было.

Сведения о членах Совета директоров акционерного общества

| Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, % | Образование | Сведения об основном месте работы |
|-------------------------------|--------------|--|-------------|--|
| Поляков Геннадий Васильевич | 1954 | 0.00004 | высшее | АО ИФ «Аз-Капитал», Председатель Совета директоров |
| Ахметшин Радик Гайнулович | 1956 | не имеет | высшее | Уральский филиал Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка, Директор |
| Дронов Виктор Георгиевич | 1957 | 1,269 | высшее | АО ИФ «Аз-Капитал», Генеральный директор |
| Павлова Елена Владимировна | 1979 | не имеет | высшее | АО «Регистратор-Капитал» Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
| Мецгер Александр Альбертович | 1963 | не имеет | высшее | ЗАО «Управляющая компания», Генеральный директор |
| Мурзин Дмитрий Витальевич | 1967 | не имеет | высшее | АО ИФ «Аз-Капитал», Корпоративный секретарь |
| Дронов Алексей Георгиевич | 1959 | не имеет | высшее | ООО «УК «Инвестиции и инновации», Генеральный директор |
| Белоусова Ольга Александровна | 1973 | не имеет | высшее | АО ИФ «Аз-Капитал», Главный бухгалтер |
| Фалеев Сергей Петрович | 1949 | 0,00001 | высшее | АО ИФ «Аз-Капитал», Директор по работе с предприятиями |

В отчетном году изменения долей в уставном капитале и долей, обыкновенных акций общества, принадлежащих членам Совета директоров, не произошло.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Генеральный директор – Дронов Виктор Георгиевич избран общим собранием акционеров, которое состоялось 13 июня 2020 г. сроком на пять лет.

Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора

| Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, % | Образование | Сведения об основном месте работы |
|--------------------------|--------------|--|-------------|-----------------------------------|
| Дронов Виктор Георгиевич | 1957 | 1,269 | высшее | АО ИФ «Аз-Капитал» |

В отчетном году изменения доли в уставном капитале и доли, обыкновенных акций общества, принадлежащих лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, не произошло.

Коллегиальные исполнительные органы акционерного общества не сформированы, не предусмотрено Уставом общества.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, размер вознаграждения (компенсации расходов) членов органов управления акционерного общества

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов: внутренний документ о порядке выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов, размере вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления акционерного общества отсутствует.

Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам органов управления акционерного общества уставом не установлен. Уставом общества членам Совета директоров, Генеральному директору в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, не предусмотрены, решения о выплатах общими собраниями акционеров не рассматривались и не принимались.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. В договоре определяются сроки и размер оплаты услуг Генерального директора. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

Вознаграждения выплачивались Генеральному директору и членам Совета директоров, являющихся сотрудниками общества, исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей по основному месту работы.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам общество в своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере финансового рынка.

В своей деятельности Общество придерживается стандартов корпоративного управления целью которых является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Несмотря на отсутствие в обществе внутреннего документа Кодекс корпоративного управления как отдельного документа, в обществе установлены меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления.

Для осуществления этих прав общество соблюдает следующие принципы:

- общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления информации (материалов) к общему собранию дает акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом;

- реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не сопряжена с неоправданными сложностями;
- каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;
- установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
- общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества, акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов в случае их объявления и выплаты. Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости;
- система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества;
- обществом созданы условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;
- общество не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля;
- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- в составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, соблюдением процедур внутреннего контроля в обществе обеспечивается ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров;
- проверка и подтверждение правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом или его участниками;
- Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
- раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных;
- предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности;
- при предоставлении информации акционерам общество обеспечивает разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

Практика корпоративного управления обществом обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор

_____ В.Г. Дронов
М.П.

Сведения о кандидатах в органы управления обществом

Список кандидатов в Совет директоров

| Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, % | Образование | Сведения об основном месте работы |
|-------------------------------|--------------|--|-------------|--|
| Поляков Геннадий Васильевич | 1954 | 0.00004 | высшее | АО ИФ «Аз-Капитал», Председатель Совета директоров |
| Ахметшин Радик Гайнулович | 1956 | не имеет | высшее | Уральский филиал Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка, Директор |
| Дронов Виктор Георгиевич | 1957 | 1,269 | высшее | АО ИФ «Аз-Капитал», Генеральный директор |
| Павлова Елена Владимировна | 1979 | не имеет | высшее | АО «Регистратор-Капитал» Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
| Мецгер Александр Альбертович | 1963 | не имеет | высшее | ЗАО «Управляющая компания», Генеральный директор |
| Мурзин Дмитрий Витальевич | 1967 | не имеет | высшее | АО ИФ «Аз-Капитал», Корпоративный секретарь |
| Дронов Алексей Георгиевич | 1959 | не имеет | высшее | ООО «УК «Инвестиции и инновации», Генеральный директор |
| Белоусова Ольга Александровна | 1973 | не имеет | высшее | АО ИФ «Аз-Капитал», Главный бухгалтер |
| Фалеев Сергей Петрович | 1949 | 0,00001 | высшее | АО ИФ «Аз-Капитал», Директор по работе с предприятиями |

Согласие на избрание в Совет директоров общества от кандидатов получены.

Список кандидатов в Ревизионную комиссию

1. Балабанова Светлана Владимировна – Главный бухгалтер ООО «Урал-Инвест-Капитал»
2. Кучугова Наталья Ивановна – Главный бухгалтер АО «Регистратор-Капитал»
3. Шапиро Мария Аркадьевна — Специалист АО ИФ «Аз-Капитал»

Согласие на избрание в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества – Ревизионную комиссию от кандидатов получены.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям по результатам отчетного года

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год получен убыток. Предложено убыток не распределять. Рекомендовать размер дивиденда по акциям общества - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

Сведений о заключении акционерных соглашений в соответствии со статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров в общество не поступало.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение размещены в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=167>.

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете акционерного общества

Заключение Ревизионной комиссии

Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год

Ревизионная комиссия в составе Балабанова Светлана Владимировна, Кучугова Наталья Ивановна, Шапиро Мария Аркадьевна провела выборочную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал» (далее - Общество) по итогам деятельности общества за год по следующим направлениям:

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества, а именно данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за отчетный год, в годовой бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества за отчетный год.
2. постановка и порядок ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.
3. соблюдение требований, установленных правовыми актами Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году.

За проверяемый период ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность Общества являлись: Дронов В.Г. - Генеральный директор, Белоусова О.А. - Главный бухгалтер.

Ревизионной комиссией проверены следующие документы, представленные Обществом к годовому собранию акционеров: Годовой отчет общества; Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях собственного капитала, Отчет о потоках денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

На основе представленных отчетных документов проверена расчетно-платежная дисциплина, ведение кассовых операций, счета предприятия. Проверено выполнение решений общих собраний акционеров, проведен анализ решений, принятых Советом директоров, на соответствие Уставу Общества.

В результате проведенного анализа предоставленных документов установлено:

1. данные, приведенные в годовом отчете Общества, достоверны;
2. данные, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности, достоверны.
3. бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкции по его применению» (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94 н): бухгалтерская отчетность Общества (Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) составлена в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности, принятым в Российской Федерации;
4. данные бухгалтерского баланса и отчетов соответствуют остаткам по аналитическим счетам главной книги;
5. постановка и порядок ведения бухгалтерского учета соответствует правилам и требованиям Положений по бухгалтерскому учету и налоговому законодательству Российской Федерации;

6. выборочная проверка заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами показала их законность.
7. Общество своевременно и правильно осуществляет: платежи поставщикам; платежи в бюджет; погашение прочих обязательств Общества.
8. отчетная документация для налоговых, статистических органов, иных государственных органов составляется правильно.
9. Проверка протоколов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров показала, что решения общих собраний акционеров, Совета директоров выполнены, Устав не нарушается.
10. Анализ финансового положения Общества, позволяет оценить финансовое положение как стабильное.

Заключение: Данные, содержащиеся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверны, выводы и предложения, содержащиеся в них, обоснованы, нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не выявлено.

Ревизионная комиссия:

_____ С.В. Балабанова
_____ Н.И. Кучугова
_____ М.А. Шапиро

Дата составления: 07.04.2023

Проект Устава общества в новой редакции

Утвержден:
общим собранием акционеров
АО ИФ «Аз-Капитал»
24.06.2023
(Протокол от ____ № ____)

Устав

1. Общие положения

- 1.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал».
- 1.2. Сокращенное наименование общества на русском языке: АО ИФ «Аз-Капитал».
- 1.3. Место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург.
- 1.4. Общество является коммерческой организацией, действующей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.
- 1.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.
- 1.6. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке, указанием на место нахождение и эмблемой в центре, изображающей первую букву старорусского алфавита (АЗ), данную в оригинальной стилизации русской рукописной традиции, вписанную в три четверти окружности, образованной ромбовидными элементами.
- 1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется Регистратором – организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.
- 1.9. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 1.10. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, положения настоящего Устава применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Цель и виды деятельности, осуществляемые обществом

- 2.1. Общество осуществляет широкую инновационную деятельность для прибыльного инвестирования и накопления капитала. Общество инвестирует собственные средства в ценные бумаги и **другие активы**.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Виды деятельности, на занятие которыми требуется получение специального разрешения (лицензии), осуществляются только после получения специального разрешения (лицензии).

3. Инновационная деятельность

- 3.1. Инновационная деятельность общества включает в себя проектирование, разработку и реализацию инновационных решений (новшеств). Приоритетной деятельностью общества является подготовка и осуществление долгосрочных проектов инновационного характера.

4. Уставный капитал и акции общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за каждую акцию. Уставный капитал Общества равняется 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, что соответствует 600 000 000 (Шестьсот миллионов) акций обыкновенных, оплаченных акционерами (размещенные акции).

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 300 000 000 (Триста миллионов) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).

4.3. Объем предоставляемых объявленными акциями прав соответствует определенным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации правам, предоставляемым владельцам размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.

4.4. Увеличение или уменьшение уставного капитала общество осуществляет в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Общество вправе проводить размещение акций посредством закрытой подписки.

4.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. В случае размещения дополнительных акций при увеличении уставного капитала форма их оплаты определяется решением об их размещении. Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Размещение обществом акций общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5. Имущество, Фонды и чистые активы Общества

5.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, интеллектуальная собственность, а также иное имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе общества.

5.2. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности.

5.3. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от Уставного капитал общества.

5.4. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 5.3 Устава общества.

5.5. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного пунктом 5.3 Устава общества.

5.6. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.7. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

6. Распределение прибыли, дивиденды Общества

6.1. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается исключительно общим собранием акционеров.

6.2. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

6.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) и выплачивать дивиденды:

— до полной оплаты всего уставного капитала;

— если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

— если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

— в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

7. Структура органов управления общества

7.1. Органами управления общества являются:

— общее собрание акционеров;

— Совет директоров;

— Единичный исполнительный орган (Генеральный директор).

7.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

7.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

8. Компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений

8.1. Общее собрание акционеров общества

8.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа общества (избрание Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.2. Общее собрание акционеров общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.3. Решения по вопросам, указанным в пункте 8.1.1 Устава, не могут быть переданы на решение исполнительному органу или Совету директоров общества.

8.1.4. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами общества. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

8.1.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

8.1.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.1.7. Собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

8.1.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, в случае если это не запрещено законодательством Российской Федерации.

8.1.9. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров (проведение общего собрания акционеров в онлайн-формате с помощью электронных сервисов, позволяющих провести удаленное голосование, организовать трансляцию выступлений, задавать вопросы, объявлять кворум и результаты голосования).

8.1.10. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации, в форме Сообщения о проведении общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

8.1.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru>.

8.1.12. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru> или по адресу, определенному Советом директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

8.1.13. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенем для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать все сведения, установленные требованиями законодательства Российской Федерации.

8.1.14. Направление бюллетеней для голосования осуществляется простыми почтовыми отправлениями. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, от которых получено разрешение (согласие) на направление бюллетеня для голосования по адресу электронной почты, бюллетень направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров. Бюллетень для голосования может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров. В случае если законодательством Российской Федерации будет предусмотрена возможность опубликования бланка бюллетеня для голосования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, то бюллетень может быть опубликован на сайте акционерного общества, регистратора или центрального депозитария. Способ направления (место опубликования) бюллетеня для голосования определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

8.1.15. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия (принять участие) в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

8.1.16. Бюллетень для голосования лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, может быть также заполнен в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или направлен посредством электронной почты. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, должны быть указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров путем электронного голосования определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

8.1.17. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

8.1.18. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет должны фиксироваться дата и время их заполнения.

8.1.19. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.1.20. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, кворум (собрание акционеров правомочно) для проведения собраний акционеров обеспечивается участием акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

8.1.21. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

8.1.22. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

8.1.23. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

8.1.24. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.1.25. Возможность регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, направление бюллетеней для голосования посредством электронной почты дистанционного участия в общем собрании акционеров путем электронного голосования определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

8.1.26. Возможность использования информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров (проведение общего собрания акционеров в онлайн-формате с помощью электронных сервисов, позволяющих провести удаленное голосование, организовать трансляцию выступлений, задавать вопросы, объявлять кворум и результаты голосования) и иных вопросов по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров определяется Советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

8.1.27. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников общества, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.1.28. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при принятии решения по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

8.1.29. Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.1.30. Принятие общим собранием участников акционерного общества решения и состав участников акционерного общества, присутствовавших при его принятии, в отношении акционерного общества подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.1.31. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.2. Совет директоров общества

8.2.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

8.2.2. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования; адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, в том числе адрес электронной почты, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами прямо не установлено иное.
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.1) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.2.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

8.2.4. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

8.2.5. Количественный состав совета директоров составляет девять членов.

8.2.6. Члены Совета директоров общества избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.2.7. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

8.2.8. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.2.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.2.10. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества и нормативными актами.

8.2.11. Заседание совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

8.2.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.2.13. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

8.2.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается. Председательствующий на заседании Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

8.2.15. Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров общества заочным голосованием (опросным путем).

8.2.16. На заседаниях Совета директоров ведутся протоколы. Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.2.17. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа общества.

8.3. Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор общества

8.3.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

8.3.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет.

8.3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

8.3.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. В договоре определяются сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

8.3.5. На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3.6. Если полномочия Генерального директора общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора общества действуют до принятия указанных решений.

8.3.7. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

8.3.8. Генеральный директор принимает решения об участии общества и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решения об участии в которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров). Решением об участии (прекращении участия) общества в других хозяйственных обществах является совершенная обществом сделка по приобретению (отчуждению) акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ.

9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в обществе создается ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов.

9.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

9.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

— информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

9.4. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.

9.5. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводит аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества определяется Советом директоров общества.

10. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество осуществляет учет и ведет отчетность финансовой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

10.3. Годовой отчет общества, подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

10.4. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

10.6. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11. Дополнительные положения

12.1. Руководитель предприятия независимо от формы собственности несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных в своих предприятиях. Осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в данном учреждении, и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

12.2. Общество обязано выполнять требования и мероприятия в области гражданской обороны.

Заключение Совета директоров общества о крупной сделке, Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Утверждено
Советом директоров АО ИФ «Аз-Капитал»
(Протокол от 10.04.2023 № 151)
Председательствующий на заседании
С.П.Фалеев

Заключение Совета директоров общества о крупной сделке

Сделок, признаваемых в соответствии со статьями 78, 79 главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- предусматривающих обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,

в отчетном году не совершалось.

Запросов на предварительное согласие на совершение крупных сделок в Совет директоров не поступало. Советом директоров, общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок не принимались.

Отчет

о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, предметом которых являлось имущество, стоимость которого составляла более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являлись сделками, в совершении которой имелась заинтересованность, обществом в отчетном году не совершалось.

Извещений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в общество не поступало.

Решения о согласии или об отказе в согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Советом директоров, общим собранием акционеров не принимались.

Проект решений общего собрания акционеров

- 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
- 2) Утвердить распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
- 3) Утвердить Устав в новой редакции.
- 4) Избрать Совет директоров в следующем составе:
 - Ахметшин Радик Гайнуллович;
 - Белоусова Ольга Александровна;
 - Дронов Алексей Георгиевич;
 - Дронов Виктор Георгиевич;
 - Павлова Елена Владимировна;
 - Мецгер Александр Альбертович;
 - Мурзин Дмитрий Витальевич;
 - Поляков Геннадий Васильевич;
 - Фалеев Сергей Петрович.
- 5) Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:
 - Балабанова Светлана Владимировна;
 - Кучугова Наталья Ивановна;
 - Шапиро Мария Аркадьевна.
- 6) Для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 и 2023 годы назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ИНН: 6674102948; ОГРН 1026605764350).