

Сообщение о проведении общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»  
(место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург)

- вид общего собрания акционеров: годовое;
- форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 июня 2021 г.;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Принять участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно следующим образом:

- направить заполненный бюллетень для голосования посредством почтовой связи простым письмом по почтовому адресу: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: АО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия);

ИЛИ

- зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеня для голосования (проголосовать) на сайте в сети Интернет, на котором в соответствии с уставом общества публикуется Сообщение о проведении общего собрания акционеров по адресу: <http://www.regkar.ru>. Ознакомиться с порядком электронного голосования можно на сайте АО «Регистратор-Капитал» компании, которая осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО ИФ «Аз-Капитал» и выполняет функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, в сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru> в разделе Электронное голосование;

ИЛИ

- направить скан-образ заполненного бюллетеня для голосования посредством электронной почты на адрес АО «Регистратор-Капитал» компании, осуществляющей ведение реестра акционеров и выполняющей функции счетной комиссии. Адрес электронной почты АО «Регистратор-Капитал»: [regkar@regkar.ru](mailto:regkar@regkar.ru). Бюллетеней для голосования должен быть сохранен в формате tif, jpg или pdf. Обязательно указание в теме письма: ПАО ИФ Аз-Капитал – счетная комиссия.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2021 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям общества.
- 3) Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.
- 4) Утверждение Устава общества в новой редакции.
- 5) Избрание членов Совета директоров общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 7) Утверждение аудитора общества.

В связи с включением в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании, возникает право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения по данному вопросу.

Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной акции общества определена Советом директоров 18.05.2021 ПАО ИФ «Аз-Капитал» (Протокол заседания Совета директоров от 20.05.2021 № 145) в размере 12 (Двенадцать) рублей. Цена определена не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и Оценка», ОГРН 1116670012986 (Отчет об оценке № 09-21 от 11.05.2021).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, на 19.05.2021.

Порядок осуществления выкупа:

- Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору общества – АО «Регистратор-Капитал» (далее – Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101.

- Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, с указанием категории (типа), выкупа которых он требует (для физических лиц: ФИО; данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); для юридических лиц: полное фирменное наименование; сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата, наименование

органа, осуществившего регистрацию) должны соответствовать данным, содержащимся в Анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора общества – АО «Регистратор-Капитал». Убедительно просим Вас удостовериться в актуальности анкетных данных либо представить Регистратору обновленную Анкету вместе с Требованием о выкупе акций. Подпись акционера – физического лица на Требовании должна быть идентична подписи в имеющейся у регистратора анкете зарегистрированного лица.

— Со дня получения Регистратором Требования о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

— Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций и категории (типе), выкупа которых требует акционер.

— Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

— Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть в период с 14.06.2021 не позднее 28.07.2021. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором.

— По истечении 45 (Сорок пять) дней с даты проведения общего собрания акционеров, общество обязано в течение 30 (Тридцать) дней (т.е. с 29.07.2021 по 27.08.2021) выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее 5 (Пяти) рабочих дней (т.е. с 29.07.2021 по 04.08.2021) после истечения 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения собранием обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

— Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора или указаны в требовании. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

— Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

— Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

— Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия решения общим собранием акционеров. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами, организации, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

В случае, если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования будет опубликован в сети Интернет по адресу: <http://www.regcar.ru> в разделе Информация эмитентов - ПАО ИФ «Аз-Капитал».