

Отчет об итогах голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров)	24 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО ИФ «Аз-Капитал»
ИНН, ОГРН	6660005849, 1036603503133
Место нахождения общества	муниципальное образование город Екатеринбург
Адрес общества (адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ)	620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер Трамвайный, 15, оф 101
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	05 мая 2023 г.
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования	Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: АО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия)
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором была возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования	<a href="http://www.regkap.ru">http://www.regkap.ru</a>
Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	<a href="mailto:regkap@regkap.ru">regkap@regkap.ru</a>
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.</li> <li>2) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям общества.</li> <li>3) Утверждение Устава общества в новой редакции.</li> <li>4) Избрание членов Совета директоров общества.</li> <li>5) Избрание Ревизионной комиссии общества.</li> <li>6) Назначение аудиторской организации общества.</li> </ol>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	600 000 000 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
по первому вопросу повестки дня	600 000 000 голосов
по второму вопросу повестки дня	600 000 000 голосов
по третьему вопросу повестки дня	600 000 000 голосов
по четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование)	5 400 000 000 кумулятивных голосов
по пятому вопросу повестки дня	592 385 147 $\frac{1}{5}$ голосов
по шестому вопросу повестки дня	600 000 000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров	<p>в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, бюллетени которых получены по почтовому адресу, по которому должны направляться заполненные бюллетени, электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <a href="http://www.regkap.ru">http://www.regkap.ru</a> и бюллетени которых получены по адресу электронной почты <a href="mailto:regkap@regkap.ru">regkap@regkap.ru</a>, по которому направлялись заполненные бюллетени до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в</p>

	совокупности 579 705 890 голосов, что составляло 96.62 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
по первому вопросу повестки дня	579 705 890 голосов, 96.62 %. Кворум имелся.
по второму вопросу повестки дня	579 705 890 голосов, 96.62 %. Кворум имелся.
по третьему вопросу повестки дня	579 705 890 голосов, 96.62 %. Кворум имелся.
по четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование)	5 217 353 010 кумулятивных голосов, 96.62 %. Кворум имелся.
по пятому вопросу повестки дня Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): $7\,614\,852\frac{4}{5}$ голоса	579 705 840 голосов, 97.86 %. Кворум имелся
по шестому вопросу повестки дня	579 705 890 голоса, 96.62 %. Кворум имелся.
Сведения о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов:	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»: С.М. Илюшина (Доверенность № 04-2023 от 01.01.2023) Л.З. Суфиева (Доверенность № 09-2023 от 01.01.2023) Т.А. Горинская (Доверенность 01-2023 от 01.01.2023)
Сведения о лице, подписавшем Протокол общего собрания акционеров: Член Совета директоров АО ИФ «Аз-Капитал»	С.П.Фалеев

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	579 703 555	99.99960
Против	245	0.00004
Воздержался	1 419	0.00024

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	671	0.00012

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	579 698 815	99.99878
Против	4 654	0.00081
Воздержался	1 700	0.0029
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	721	0.0012

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 3. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	579 702 221	99.99937
Против	430	0.0007
Воздержался	2 417	0.0042
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	822	0.0014

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4. ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров общества.

Фамилия, Имя, Отчество	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов "За", отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Ахметшин Радик Гайнуллович	579 695 833	4 779	15 273
Белоусова Ольга Александровна	579 697 179		
Дронов Алексей Георгиевич	579 696 218		
Дронов Виктор Георгиевич	579 696 337		
Мецгер Александр Альбертович	579 695 019		
Мурзин Дмитрий Витальевич	579 695 403		
Павлова Елена Владимировна	579 696 163		
Поляков Геннадий Васильевич	579 695 378		
Фалеев Сергей Петрович	579 694 931		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 1120
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании (голоса (часть голосов) кумулятивных, не полностью отданных за кандидатов в члены совета директоров из числа имеющихся у акционеров)	19 377

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
<b>Балабанова Светлана Владимировна</b>		
За	579 703 249	99.99955
Против	784	0.0014
Воздержался	1 100	0.0019
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	707	0.0012
<b>Кучугова Наталья Ивановна</b>		
За	579 702 955	99.99950
Против	775	0.0014
Воздержался	1 168	0.0020
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	918	0.0016
<b>Шапиро Мария Аркадьевна</b>		
За	579 702 980	99.99951
Против	703	0.0012
Воздержался	1 188	0.0020
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	969	0.0017

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 6. Назначение аудиторской организации общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	579 703 212	99.99954
Против	239	0.0004
Воздержался	943	0.0016
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 496	0.0026

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений,  
принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

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).

Дата составления Отчета: 26 июня 2023 г.

Сведения о лице, подписавшем Отчет:

Член Совета директоров

\_\_\_\_\_ С.П. Фалеев