

## Сообщение о проведении (созыве)

общего собрания акционеров акционерного общества

Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал» (место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург) состоится 11 июня 2018 г. по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме.

Время проведения общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут местного времени 11.06.2018.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: с 09 часов 00 минут местного времени 11.06.2018.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия).

Адрес электронной почты, на который могут направляться скан-образы заполненных бюллетеней для голосования – адрес электронной почты ОАО «Регистратор-Капитал»: **regkap@regkap.ru**. Требования к направлению бюллетеней для голосования посредством электронной связи: скан-образ заполненного бюллетеня для голосования должен быть в формате tif, jpg или pdf. Обязательно указание в теме письма: ПАО ИФ Аз-Капитал – счетная комиссия.

Уважаемые акционеры!

Принять участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно посредством электронного голосования!!!

Зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить бюллетень для голосования можно через Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru>.

Также можно направить заполненный бюллетень для голосования посредством электронной почты на адрес: **regkap@regkap.ru**.

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.

Ознакомиться с порядком электронного голосования можно на сайте ОАО «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.regkap.ru> в разделе акционерам ПАО ИФ «Аз-Капитал».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. О дивидендах по акциям общества.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.

6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных посредством закрытой подписки.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании 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 дополнительно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru>. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, 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 - имя, 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 находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров также документы, подтверждающие их полномочия на участие в общем собрании акционеров.

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.regkar.ru> в разделе Информация эмитентов - ПАО ИФ «Аз-Капитал».

Телефон для справок: +7 (343)360-16-27 или +7 (343)341-56-93.

Утверждено: Советом директоров ПАО ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 25.04.2018 № 131)»