

Пер. № _____

**Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2019 г.
Публичного акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»,
проводимом в форме собрания**

Место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург

Место проведения собрания: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15. Начало собрания с 11-00 часов. Начало регистрации с 09-00 часов. Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия). Адрес, по которому могут направляться скан-образы бюллетеней для голосования: regkar@regkar.ru, в теме письма указать: ПАО ИФ Аз-Капитал – счетная комиссия.

Фамилия, имя, отчество (наименование): _____

Число голосов: _____ Число голосов для кумулятивного голосования: _____

Формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование*:

1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

4. Дивиденды по акциям по результатам отчетного года не объявлять и не выплачивать.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

5. Утвердить Устав в новой редакции.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

6. Избрать Совет директоров в следующем составе:

(применяется кумулятивное голосование! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (умножается на 9), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата)

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА», отданных за этого кандидата	
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		
Против всех кандидатов		
Воздержался по всем кандидатам		

7. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Балабанова Светлана Владимировна			
Кучугова Наталья Ивановна			
Шапиро Мария Аркадьевна			

8. Утвердить аудитором организацию ООО «Аудитинкон» (ОГРН: 1026602315530).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

9. Увеличить уставный капитал ПАО ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных по закрытой подписке на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных акций: 110 000 000 шт.; способ их размещения: закрытая подписка; ООО «Уралметконструкция», ООО «УЭИ», ООО СК «Урал»; цена размещения дополнительных акций: 1 рубль за каждую размещаемую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения; форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в российских рублях. Безналичная форма расчетов путем перечисления на расчетный счет эмитента, а также наличная форма оплаты в кассу эмитента. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты. Рассрочка при оплате акций не предусмотрена.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Подпись акционера (представителя акционера): _____

подпись И.О. Фамилия

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем).

* Тексты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторское заключение о ней, проект устава в новой редакции, и иные документы, входящие в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании опубликованы в сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru> в разделе Информация эмитентов - ПАО ИФ «Аз-Капитал».

Разъяснения: голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (оставьте один вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните знаком X). Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 21.05.2019 (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании), голосующий вправе оставить более одного варианта голосования; - если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций после 21.05.2019, голосующий в полях (выделено серым цветом), указывает число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и ставит отметку, что голосование осуществляется по доверенности или что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 21.05.2019; - если после 21.05.2019, переданы не все акции, голосующий в полях (выделено серым цветом) указывает число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и ставит отметку, что часть акций передана после 21.05.2019. Если в отношении акций, переданных после 21.05.2019, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.