

Утвержден: Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2020 № 139)
 Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров
 Публичного акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
 (место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург),

проводимом в форме **ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения): 13 июня 2020 г.

Направить бюллетень для голосования можно: на почтовый адрес: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: АО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия) ИЛИ заполнить бюллетень в сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru> в разделе Электронное голосование ИЛИ направить скан-образ заполненного бюллетеня в формате tif, jpg или pdf электронной почтой на адрес: regkar@regkar.ru, с обязательным указанием в теме письма: ПАО ИФ «Аз-Капитал» – счетная комиссия.

Фамилия, имя, отчество (наименование): _____

Число голосов: _____

Формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

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

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам отчетного года. Дивиденды по акциям по итогам отчетного года не объявлять и не выплачивать.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Утвердить Устав в новой редакции.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. 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		

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Против всех кандидатов		
Воздержался по всем кандидатам		

5. Избрать Генеральным директором ПАО «ИФ «Аз-Капитал» Дронова Виктора Георгиевича. Приступить к исполнению обязанностей Генерального директора с момента избрания общим собранием акционеров, с 13.06.2020.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. Увеличить уставный капитал ПАО ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций обыкновенных по закрытой подписке на следующих условиях: количество размещаемых акций: 150 000 000 шт.; способ размещения: закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей: ООО «Уралметконструкция», ООО «УЗИ», ООО СК «Урал»; цена размещения: 1 рубль за каждую размещаемую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения; форма оплаты: денежными средствами в российских рублях, способы оплаты: безналичная форма расчетов путем перечисления на расчетный счет эмитента, а также наличная форма оплаты в кассу эмитента. Акции размещаются при условии их полной оплаты. Рассрочка при оплате акций не предусмотрена.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, опубликованы в сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru> в разделе Сообщения 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 19.05.2020 (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 19.05.2020, 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 19.05.2020; - если после 19.05.2020 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 19.05.2020. Если в отношении акций, переданных после 19.05.2020, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.