

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров)	13 июня 2021 г.
Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование общества	ПАО 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
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	19 мая 2021 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 заполнена электронная форма бюллетеня для голосования	http://www.regkap.ru
Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	regkap@regkap.ru
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 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.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	600 000 000 голосов
по пятому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование)	5 400 000 000 кумулятивных голосов
по шестому вопросу повестки дня	600 000 000 голосов
по седьмому вопросу повестки дня	600 000 000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	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

	<p>http://www.regkar.ru и бюллетени которых получены по адресу электронной почты egkar@regkar.ru, 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 совокупности 591 149 463 голосами, что составляло 98.52 % 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)</p>
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	591 149 463 голоса, 98.52 %. Кворум имелся
по второму вопросу повестки дня	591 149 463 голоса, 98.52 %. Кворум имелся
по третьему вопросу повестки дня	591 149 463 голоса, 98.52 %. Кворум имелся
по четвертому вопросу повестки дня	591 149 463 голоса, 98.52 %. Кворум имелся
по пятому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование. Избрание Совета директоров в количестве 9 человек)	5 320 345 167 голосов, 98.52 %. Кворум имелся
по шестому вопросу повестки дня (количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): $7\,614\,852\frac{4}{5}$ голоса)	583 534 681 голос, 98.51 %. Кворум имелся
по седьмому вопросу повестки дня	591 149 463 голоса, 98.52 %. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	<p>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)</p> <p>Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»: С.М. Илюшина (Доверенность № 04-2021 от 01.01.2021) Л.З. Суфиева (Доверенность № 10-2021 от 01.01.2021) Е.Д. Куницына (Доверенность № 03-2021 от 01.01.2021) С.В. Кадочникова (Доверенность № 02-2021 от 01.01.2021)</p>
Сведения о лице, подписавшем Протокол: Член Совета директоров ПАО «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:

Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	591 147 281	99,9996
Против	499	0,0001
Воздержался	1 034	0,0002
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	649	0,0001

Второй вопрос повестки дня. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	591 142 101	99,9988
Против	4 850	0,0008
Воздержался	1 696	0,0003
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	816	0,0001

Третий вопрос повестки дня. 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.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	591 143 409	99,9990
Против	2 163	0,0004
Воздержался	3 059	0,0005
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	832	0,0001

Четвертый вопрос повестки дня. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	591 145 733	99,9994
Против	718	0,0001
Воздержался	2 206	0,0004
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	806	0,0001

Пятый вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров общества.

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос		
	Число голосов «За», отданных за этого кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Ахметшин Радик Гайнуллович	591 138 813	3 654	16 524
Белюсова Ольга Александровна	591 139 972		

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос		
	Число голосов «За», отданных за этого кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Дронов Алексей Георгиевич	591 138 807		
Дронов Виктор Георгиевич	591 139 811		
Мецгер Александр Альбертович	591 138 145		
Мурзин Дмитрий Витальевич	591 138 805		
Павлова Елена Владимировна	591 139 055		
Поляков Геннадий Васильевич	591 138 745		
Фалеев Сергей Петрович	591 138 265		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня, голосов	45 531
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании (голоса (часть голосов) кумулятивных, не полностью отданных за кандидатов в члены совета директоров из числа имеющих у акционеров)	29 040

Шестой вопрос повестки дня. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Балабанова Светлана Владимировна		
За	583 532 613	99,9996
Против	345	0,0001
Воздержался	1 145	0,0002
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	578	0,0001
Кучугова Наталья Ивановна		
За	583 532 476	99,9996
Против	375	0,0001
Воздержался	1 297	0,0002
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	533	0,0001
Шапиро Мария Аркадьевна		
За	583 532 292	99,9996
Против	457	0,0001
Воздержался	1 319	0,0002
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	613	0,0001

Седьмой вопрос повестки дня. Утверждение аудитора общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	591 145 963	99,9994
Против	496	0,0001
Воздержался	1 677	0,0003

Вариант 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 или по иным основаниям	1 327	0,0002

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного года.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Дивиденды по акциям по результатам отчетного года не объявлять и не выплачивать.
3. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. Внести в устав публичного общества изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным.
4. Утвердить Устав в новой редакции.
5. 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
6. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:
Балабанова Светлана Владимировна
Кучугова Наталья Ивановна
Шапиро Мария Аркадьевна
7. Утвердить аудитором организацию ООО «Аудитинкон» (ОГРН: 1026602315530).

Дата составления Отчета об итогах голосования: 15 июня 2021 г.

Генеральный директор
ПАО «ИФ «Аз-Капитал»

_____ В.Г.Дронов