

Отчет  
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	15 июня 2019 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	620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер Трамвайный, 15, оф 101
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	21 мая 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания	Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия)
Адрес электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	regkap@regkap.ru
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.</li> <li>2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.</li> <li>4. О дивидендах по акциям общества.</li> <li>5. Утверждение Устава общества в новой редакции.</li> <li>6. Избрание членов Совета директоров общества.</li> <li>7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.</li> <li>8. Утверждение аудитора общества.</li> <li>9. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных посредством закрытой подписки.</li> </ol>
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	09 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	13 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	13 часов 20 минут местного времени
Время закрытия общего собрания акционеров	13 часов 35 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	340 000 000 голосов, что составляло 100 процентов 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	340 000 000 голосов
- по второму вопросу повестки дня	340 000 000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	340 000 000 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	340 000 000 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	340 000 000 голосов

- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 9 человек)	3 060 000 000 кумулятивных голосов
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества <sup>1</sup> : 4 315 114,8 голосов	335 684 885,2 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	340 000 000 голосов
- по девятому вопросу повестки дня	340 000 000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	К 11 часам 00 минут местного времени зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 20 053 голосами, что составляло 0.006 процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. К 11 часам 00 минут местного времени (время открытия общего собрания акционеров) не было кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Открытие общего собрания в соответствии с уставом общества, было перенесено на 2 (два) часа. В 13 часов 00 минут местного времени - время открытия общего собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в собрании, а также акционеры, бюллетени которых получены по адресу электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: regkar@regkar.ru, и акционеры, бюллетени которых были направлены (могли направляться) на почтовый адрес, указанный в сообщении о проведении общего собрания акционеров, полученные не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров), составило в совокупности 201 584 345 голосами, что составляло 59.29 процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» 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	201 584 345 голосов, 59.29 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	201 584 345 голосов, 59.29 %. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	201 584 345 голосов, 59.29 %. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня	201 584 345 голосов, 59.29 %. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня	201 584 345 голосов, 59.29 %. Кворум имелся.
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров)	1 814 259 105 кумулятивных голосов, 59.29 %. Кворум имелся.
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в	201 584 345 голосов, 60.05 %. Кворум имелся.

<sup>1</sup> В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов	
- по восьмому вопросу повестки дня	201 584 345 голосов, 59.29 %. Кворум имелся.
- по девятому вопросу повестки дня	201 584 345 голосов, 59.29 %. 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	функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, к. 101; телефон: +7(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 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченные лица ОАО «Регистратор-Капитал»: Т.А.Горинская (Доверенность от 10.01.2019) С.М.Илюшина (Доверенность от 10.01.2019) С.В.Кадочникова (Доверенность от 12.01.2019) А.С.Лепская (Доверенность от 14.02.2019) Е.К.Фрай (Доверенность от 10.01.2019)
Председательствующий на общем собрании акционеров Секретарь общего собрания акционеров	Сергей Петрович Фалеев Павлова Елена Владимировна

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:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	201 581 090	99,9984
Против	389	0,0002
Воздержался	856	0,0004
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 010	0,0010

Второй вопрос повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	201 580 625	99,9981
Против	538	0,0003
Воздержался	1 387	0,0007
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 795	0,0009

Третий вопрос повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	201 580 138	99,9979
Против	927	0,0005
Воздержался	1 449	0,0007

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	1 831	0,0009

Четвертый вопрос повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	201 570 870	99,9933
Против	8 795	0,0044
Воздержался	2 538	0,0013
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 142	0,0010

Пятый вопрос повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	201 578 154	99,9969
Против	1 630	0,0008
Воздержался	2 660	0,0013
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 901	0,0010

Шестой вопрос повестки дня. Избрать Совет директоров в следующем составе:

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	201 572 183	5 751	19 305
Белоусова Ольга Александровна	201 571 091		
Дронов Алексей Георгиевич	201 569 701		
Дронов Виктор Георгиевич	201 571 624		
Мецгер Александр Альбертович	201 568 390		
Мурзин Дмитрий Витальевич	201 569 775		
Павлова Елена Владимировна	201 569 111		
Поляков Геннадий Васильевич	201 568 622		
Фалеев Сергей Петрович	201 569 106		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня, голосов	104 446
---	---------

Седьмой вопрос повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Балабанова Светлана Владимировна		

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	201 579 459	99,9976
Против	347	0,0002
Воздержался	2 021	0,0010
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 518	0,0012
<b>Кучугова Наталья Ивановна</b>		
За	201 578 515	99,9970
Против	343	0,0002
Воздержался	2 136	0,0011
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 351	0,0017
<b>Шапиро Мария Аркадьевна</b>		
За	201 578 703	99,9972
Против	281	0,0001
Воздержался	2 090	0,0011
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 271	0,0016

Восьмой вопрос повестки дня: Утвердить аудитором:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
<b>ООО «Аудитинкон» (ОГРН: 1026602315530)</b>		
За	201 576 704	99,9962
Против	501	0,0002
Воздержался	2 595	0,0013
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 545	0,0023

Девятый вопрос повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	201 574 550	99,9952
Против	1 435	0,0007
Воздержался	3 280	0,0016
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 080	0,0025

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

1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного года.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Дивиденды по акциям по результатам отчетного года не объявлять и не выплачивать.
5. Утвердить Устав в новой редакции.
6. 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.
7. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
  - Балабанова Светлана Владимировна;
  - Кучугова Наталья Ивановна;
  - Шапиро Мария Аркадьевна.
8. Утвердить аудитором организацию ООО «Аудитинкон» (ОГРН: 1026602315530).
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; круг потенциальных приобретателей: ООО «Уралметконструкция» (ИНН: 6659075432), ООО «УЭИ» (ИНН: 6670007789), ООО СК «Урал» (ИНН: 6634000298); 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.

Дата составления Отчет об итогах голосования: 18 июня 2019 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров С.П Фалеев

Секретарь общего собрания акционеров Е.В.Павлова