

Отчет об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	11 июня 2016 г.
Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование общества	ПАО ИФ «Аз-Капитал»
Место нахождения общества	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15.
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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	03 мая 2016 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15
Почтовый адрес, по которому направлялись 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)
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение Годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2015 года. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 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 обыкновенных именных посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	160000000 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н:	
- по первому вопросу повестки дня	160 000 000 голосов
- по второму вопросу повестки дня	160 000 000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	160 000 000 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	160 000 000 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	160 000 000 голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 9 человек)	144000000 кумулятивных голосов
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: Количество акций (голосов), принадлежащих членам совета директоров общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества: 2030680 4/5 голоса	157969319 1/5 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	160 000 000 голосов
- по девятому вопросу повестки дня	160 000 000 голосов
Кворум общего собрания акционеров	к моменту открытия собрания число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в собрании и голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров), составило в совокупности 92004626 голосов, что составляло 57.50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров	в собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в собрании и голоса

	акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров), обладающие в совокупности 92004626 голосами, что составляло 57.50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов на общем собрании акционеров	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, 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 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченные лица ОАО «Регистратор-Капитал», проводившие подсчет голосов: Горинская Т.А., Илюшина С.М., Кадочникова С.В., Осинцева Е.В., Фрай Е.К. (Приказ от 01.06.2016)
Председательствующий: Секретарь:	С.П.Фалеев Д.В. Мурзин

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.

Вопрос 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 92004626 голосов, что составляло 57.50 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	91998922	99.99
Против	418	0.00
Воздержался	1353	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3658	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	275	0.00

Вопрос 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного 2015 года. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 92004626 голосов, что составляло 57.50 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	91997499	99.99
Против	1072	0.00
Воздержался	1969	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3811	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	275	0.00

Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 92004626 голосов, что составляло 57.50 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	91995226	99.99
Против	1726	0.00
Воздержался	3044	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	4355	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	275	0.00

Вопрос 4. Дивиденды по акциям по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 92004626 голосов, что составляло 57.50 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	91977589	99.97
Против	16391	0.02
Воздержался	4106	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	6265	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	275	0.00

Вопрос 5. Утвердить Устав в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 92004626 голосов, что составляло 57.50 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	91997082	99.99
Против	983	0.00
Воздержался	2523	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3763	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	275	0.00

Вопрос 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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 828040878 голосов.

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	91977752	9855	21897
Белоусова Ольга Александровна	91977452		
Дронов Алексей Георгиевич	91978153		
Дронов Виктор Георгиевич	91978891		
Мецгер Александр Альбертович	91975825		
Мурзин Дмитрий Витальевич	91975145		

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
Павлова Елена Владимировна	91974541		
Поляков Геннадий Васильевич	91975695		
Фалеев Сергей Петрович	91975758		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня, голосов	142776
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	77138

Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Балабанова Светлана Владимировна, Кучугова Наталья Ивановна, Шапиро Мария Аркадьевна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 92004626 голосов, что составляло 58.24 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Балабанова Светлана Владимировна		
За	91993736	99.99
Против	680	0.00
Воздержался	1941	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	7994	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	275	0.00
Кучугова Наталья Ивановна		
За	91992309	99.99
Против	788	0.00
Воздержался	1861	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	9393	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	275	0.00
Шапиро Мария Аркадьевна		
За	91991891	99.99
Против	780	0.00
Воздержался	1878	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	9802	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	275	0.00

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

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 92004626 голосов, что составляло 57.50 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	91991458	99.99
Против	835	0.00
Воздержался	3964	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	8094	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	275	0.00

Вопрос 9. Увеличить уставный капитал ПАО ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных по закрытой подписке на следующих условиях: количество размещаемых акций: 40000000 шт.; круг потенциальных приобретателей: ООО «Уралметконструкция»; ООО «Уралэкспортимпорт»; ООО «Сервисная компания «Урал»; цена размещения: 1 рубль за каждую размещаемую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения (Протокол Совета директоров от 20.04.2016 № 121); форма оплаты: денежные средства в российских рублях. Предусмотрена безналичная форма оплаты путем перечисления на расчетный счет эмитента или наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Акции выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 92004626 голосов, что составляло 57.50 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	91988711	99.98
Против	2513	0.00
Воздержался	6789	0.01
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	6338	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	275	0.00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

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

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного 2015 года.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.
4. Дивиденды по акциям по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать.
5. Утвердить Устав в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6. Избрать Совет директоров в следующем составе: Ахметшин Радик Гайнуллоевич, 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 компанию ООО «Аудитинкон» (ОГРН: 1026602315530).
9. Увеличить уставный капитал ПАО ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных по закрытой подписке на следующих условиях: количество размещаемых акций: 40000000 шт.; круг потенциальных приобретателей: ООО «Уралметконструкция»; ООО «Уралэкспортимпорт»; ООО «Сервисная компания «Урал»; цена размещения: 1 рубль за каждую размещаемую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения (Протокол Совета директоров от 20.04.2016 № 121); форма оплаты: денежные средства в российских рублях. Предусмотрена безналичная форма оплаты путем перечисления на расчетный счет эмитента или наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Акции выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, состав и полномочия лиц, участвующих в общем собрании акционеров, подтверждаются ОАО «Регистратор-Капитал» - лицом осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Дата составления Отчета об итогах голосования: 14 июня 2016 г.