



И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й Ф О Н Д

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал» (место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург) состоится 10 июня 2017 г. по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме. Время проведения общего собрания акционеров, с 12 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, с 09 часов 00 минут местного времени. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия).

Уважаемые акционеры!

Принять участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров теперь можно посредством электронного голосования!

Зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить бюллетень для голосования можно через Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru>.

Также можно направить заполненный бюллетень для голосования посредством электронной почты на адрес: regkar@regkar.ru, в теме письма указать: ПАО ИФ Аз-Капитал – счетная комиссия.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Ознакомиться с порядком электронного голосования можно на сайте ОАО «Регистратор-Капитал», компания которая осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО ИФ «Аз-Капитал» и выполняет функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, в сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru> в разделе Электронное голосование ПАО ИФ «Аз-Капитал».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 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 именных обыкновенных посредством закрытой подписки.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: город

Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101 с 21 мая 2017 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru>. Указанная информация (материалы) доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров также документы, подтверждающие их полномочия на участие в общем собрании акционеров (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования будет опубликован в сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru> в разделе Информация эмитентов - ПАО ИФ «Аз-Капитал».

Телефон для справок: +7 (343) 360-16-27 или +7 (343) 341-56-93.

Утверждено: Советом директоров ПАО ИФ «Аз-Капитал»
(Протокол от 24.04.2017 № 126)