

Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров)	13 июня 2020 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, 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, имевших право на участие в общем собрании	19 мая 2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени	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. Утверждение Устава общества в новой редакции. 4. Избрание членов Совета директоров общества. 5. Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора). 6. Утверждение аудитора общества. 7. 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	450 000 000 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	450 000 000 голосов
- по второму вопросу повестки дня	450 000 000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	450 000 000 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 9 человек)	4 050 000 000 кумулятивных голосов
- по пятому вопросу повестки дня	450 000 000 голосов
- по шестому вопросу повестки дня	450 000 000 голосов
- по седьмому вопросу повестки дня	450 000 000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров (голосовании), 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 http://www.regkap.ru и бюллетени которых получены по адресу

	электронной почты egkar@regkar.ru, по которому направлялись заполненные бюллетени до даты окончания приема бюллетеней. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 268 550 955 голосов, что составляло 59,6780 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	268 550 955 голосов, 59,6780 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	268 550 955 голосов, 59,6780 %. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	268 550 955 голосов, 59,6780 %. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 9 человек)	2416958595 кумулятивных голосов, 59,6780 %. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня	268 550 955 голосов, 59,6780 %. Кворум имелся.
- по шестому вопросу повестки дня	268 550 955 голосов, 59,6780 %. Кворум имелся.
- по седьмому вопросу повестки дня	268 550 955 голосов, 59,6780 %. Кворум имелся.
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, проводивших подсчет голосов на общем собрании акционеров и определение кворума	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, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 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 АО «Регистратор-Капитал»: 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)

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	268 547 471	99.9987
Против	431	0.0002
Воздержался	1 520	0.0006
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 533	0.0006

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	268 542 278	99.9968
Против	4 633	0.0017
Воздержался	2 389	0.0009

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	1 655	0.0006

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	268 545 978	99.9981
Против	1 131	0.0004
Воздержался	2 464	0.0009
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 382	0.0005

Четвертый вопрос повестки дня:

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	268 539 043	7 587	15 939
Белюсова Ольга Александровна	268 539 613		
Дронов Алексей Георгиевич	268 540 484		
Дронов Виктор Георгиевич	268 541 637		
Мецгер Александр Альбертович	268 539 028		
Мурзин Дмитрий Витальевич	268 538 779		
Павлова Елена Владимировна	268 538 840		
Поляков Геннадий Васильевич	268 538 914		
Фалеев Сергей Петрович	268 539 022		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня, голосов	47 934
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)	31 775

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	268 547 177	99.9986
Против	1 192	0.0004
Воздержался	1 582	0.0006
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 004	0.0004

Шестой 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	268 546 554	99.9984
Против	624	0.0002
Воздержался	2 453	0.0009

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	1 324	0.0005

Седьмой 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	268 544 676	99.9977
Против	1 448	0.0005
Воздержался	2 966	0.0011
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 865	0.0007

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) Утвердить Устав в новой редакции.
- 4) 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.
- 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.
- 6) Утвердить аудитором организацию ООО «Аудитинкон» (ОГРН: 1026602315530).
- 7) Увеличить уставный капитал ПАО ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных по закрытой подписке на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных акций: 150 000 000 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 Отчета об итогах голосования: 14 июня 2020 г.

Генеральный директор
ПАО «ИФ «Аз-Капитал»

_____ В.Г.Дронов