

Отчет об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	11 июня 2018 г.
Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование общества	ПАО ИФ «Аз-Капитал»
Место нахождения общества	муниципальное образование город Екатеринбург
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	17 мая 2018 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 заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней	Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия)
Адрес, на котором могли зарегистрироваться акционеры для участия в общем собрании акционеров и заполнить электронную форму бюллетеней для голосования	<a href="http://www.regkap.ru">http://www.regkap.ru</a>
Адрес электронной почты, по которому 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>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	260 000 000 голосов, что составляло 100 процентов 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 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	
- по первому вопросу повестки дня	260 000 000 голосов
- по второму вопросу повестки дня	260 000 000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	260 000 000 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	260 000 000 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	260 000 000 голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 9 человек)	2 340 000 000 кумулятивных голосов
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) (примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества (абзц. 2	256 700 189,20 голосов

п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 3 299 810,80 голосов)	
- по восьмому вопросу повестки дня	260 000 000 голосов
- по девятому вопросу повестки дня	260 000 000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	<p>Так как ко времени начала проведения общего собрания (к 11-00) не было кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания было перенесено в соответствии с уставом общества на 2 часа.</p> <p>В 13 часов 00 минут - время открытия собрания, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в собрании, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет), а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.regkap.ru">http://www.regkap.ru</a>, бюллетени которых получены по адресу электронной почты, по которому могли направляться заполненные бюллетени: <a href="mailto:regkap@regkap.ru">regkap@regkap.ru</a>, и акционеры, бюллетени которых были направлены 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 152 876 198 голосов, что составляло 58,80 процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Ф3 «Об акционерных обществах» 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	152 876 198 голосов, 58,80 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	152 876 198 голосов, 58,80 %. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	152 876 198 голосов, 58,80 %. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня	152 876 198 голосов, 58,80 %. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня	152 876 198 голосов, 58,80 %. Кворум имелся.
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 9 человек)	1 375 885 782 кумулятивных голосов, 58,80 %. Кворум имелся.
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 0 голосов.	152 876 198 голосов, 59,55 %. Кворум имелся.
- по восьмому вопросу повестки дня	152 876 198 голосов, 58,80 %. Кворум имелся.
- по девятому вопросу повестки дня	152 876 198 голосов, 58,80 %. Кворум имелся.
Сведения о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	<p>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</p>

	срока действия). Уполномоченные лица ОАО «Регистратор-Капитал»: Т.А.Горинская (Доверенность от 12.01.2018) С.М.Илюшина (Доверенность от 12.01.2018) С.В.Кадочникова (Доверенность от 12.01.2018) Е.В.Будина (Доверенность от 12.01.2018) Ю.С.Пономарева (Доверенность от 12.01.2018) Е.К.Фрай (Доверенность от 12.01.2018)
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

Результаты голосования по вопросу 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	152 873 751	99,99840
Против	406	0,00027
Воздержался	862	0,00056
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 057	0,00069
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров голосования и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня)	122	0,00008

Второй вопрос повестки дня

Результаты голосования по вопросу 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	152 872 650	99,99768
Против	514	0,00033
Воздержался	1 877	0,00123
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 035	0,00068
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров голосования и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня)	122	0,00008

Третий вопрос повестки дня

Результаты голосования по вопросу 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	152 871 567	99,99697
Против	760	0,00050
Воздержался	2 726	0,00178
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 023	0,00067

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, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров голосования и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня)	122	0,00008

Четвертый вопрос повестки дня

Результаты голосования по вопросу 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	152 861 809	99,99059
Против	9 547	0,00624
Воздержался	2 934	0,00192
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 786	0,00117
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров голосования и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня)	122	0,00008

Пятый вопрос повестки дня

Результаты голосования по вопросу 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	152 870 023	99,99596
Против	955	0,00062
Воздержался	3 969	0,00260
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 129	0,00074
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров голосования и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня)	122	0,00008

Шестой вопрос повестки дня

Результаты голосования по вопросу 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	152 860 585	6 174	19 305
Белюсова Ольга Александровна	152 862 972		
Дронов Алексей Георгиевич	152 863 615		
Дронов Виктор Георгиевич	152 862 949		
Мецгер Александр Альбертович	152 862 668		
Мурзин Дмитрий Витальевич	152 859 871		
Павлова Елена Владимировна	152 860 604		
Поляков Геннадий Васильевич	152 859 782		
Фалеев Сергей Петрович	152 860 201		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному	74 457
---	--------

вопросу повестки дня, голосов	
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров голосования и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня)	32 599

Седьмой вопрос повестки дня

Результаты голосования по вопросу 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, имевших право голосовать по данному вопросу, %
<b>Балабанова Светлана Владимировна</b>		
За	152 871 023	99,99661
Против	352	0,00023
Воздержался	1 893	0,00124
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 808	0,00184
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров голосования и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня)	122	0,00008
<b>Кучугова Наталья Ивановна</b>		
За	152 870 311	99,996149
Против	417	0,000273
Воздержался	2 055	0,001344
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 293	0,002154
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров голосования и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня)	122	0,000080
<b>Шапиро Мария Аркадьевна</b>		
За	152 870 125	99,99603
Против	463	0,00030
Воздержался	2 060	0,00135
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 428	0,00224
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров голосования и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня)	122	0,00008

Восьмой вопрос повестки дня

Результаты голосования по вопросу 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	152 869 468	99,99560
Против	587	0,00038
Воздержался	2 620	0,00171

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	3 401	0,00223
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров голосования и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня)	122	0,00008

Девятый вопрос повестки дня

Результаты голосования по вопросу 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	152 867 102	99,99405
Против	1 921	0,00126
Воздержался	3 920	0,00256
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 133	0,00205
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров голосования и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня)	122	0,00008

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: 80 000 000 шт.; способ их размещения: закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей: ООО «Уралметконструкция»; ООО «Уралэкспортимпорт»; ООО «Сервисная компания «Урал»; 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.

Председательствующий на общем собрании акционеров: С.П.Фалеев

Секретарь общего собрания: Е.В.Павлова

Дата составления Отчета 13 июня 2018 г.