

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Инновационный фонд «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);
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме;
- дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2019 г.,
место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться собрание): город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2019 г.;
- время проведения общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут местного времени 15.06.2019,
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: с 09 часов 00 минут местного времени 15.06.2019;
- 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);
- адрес электронной почты, по которому могут направляться скан-образы заполненных бюллетеней – адрес электронной почты ОАО «Регистратор-Капитал»: regkap@regkap.ru. Требования к направлению бюллетеней для голосования посредством электронной связи: скан-образ заполненного бюллетеня для голосования должен быть в формате tif, jpg или pdf. Обязательно указание в теме письма: ПАО ИФ Аз-Капитал – счетная комиссия

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: информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, а также дополнительно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru>. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 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.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования (при представлении подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство) или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров также документы, подтверждающие их полномочия на участие в общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами, организации, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

В случае, если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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» 22.04.2019 (Протокол от 24.04.2019 № 135)