

Отчет  
об итогах голосования

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании  | 26.06.2024  |   |  |   |
| Дата проведения общего собрания акционеров   | 25.06.2024  |   |  |   |
| Полное фирменное наименование общества   | Акционерное общество "Инновационный фонд "Аз-Капитал"   |   |  |   |
| Сокращенное фирменное наименование общества  | АО ИФ "Аз-Капитал"  |   |  |   |
| ОГРН   | 1036603503133   |   |  |   |
| Место нахождения общества  | 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, стр. 15, ком. 201  |   |  |   |
| Адрес общества   | 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, стр. 15, ком. 101  |   |  |   |
| Вид общего собрания акционеров   | годовое   |   |  |   |
| Форма проведения общего собрания акционеров  | заочное голосование   |   |  |   |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  | 06.05.2024  |   |  |   |
| Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования  | 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 была возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования   | <a href="http://www.regkap.ru">http://www.regkap.ru</a>   |   |  |   |
| Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования  | regkap@regkap.ru  |   |  |   |
| Повестка дня общего собрания акционеров  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.</li> <li>2) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям общества.</li> <li>3) Избрание членов Совета директоров общества.</li> <li>4) Избрание Ревизионной комиссии общества.</li> <li>5) Утверждение Устава общества в новой редакции.</li> <li>6) Утверждение Положения о порядке ведения общего собрания акционеров.</li> <li>7) Назначение аудиторской организации общества.</li> </ol>   |   |  |   |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, голос   | 600 000 000 (шестьсот миллионов)  |   |  |   |
| Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров   | <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 566 544 643 голоса, что составляло 94.4241 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования).</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).</p>  |   |  |   |
| Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов | <p>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: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; номер телефона: (343) 360-16-27; ОГРН 1026602947414; ИНН 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия).</p> <p>Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»: Синявская М.В. (Доверенность № 12-2024 от 03.06.2024), Илюшина С.М. (Доверенность № 03-2024 от 01.01.2024), Суфиева Л.З (Доверенность № 07-2024 от 01.01.2024)</p> |   |  |   |
| Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:   |   |   |  |   |
| №  | Вопрос повестки дня   | 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 | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, имевших |

|   |   |  |                                 |  |
|---|---|--|---------------------------------|--|
|   |   | 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), голос | участие в общем собрании, голос | право принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня (сведения о наличии кворума по вопросу повестки дня) |
| 1 | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества                                 | 600 000 000  | 566 544 643                     | 94.4241 %<br>(Имеется)   |
| 2 | Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям общества | 600 000 000  | 566 544 643                     | 94.4241 %<br>(Имеется)   |
| 3 | Избрание членов Совета директоров общества.   | 5 400 000 000  | 5 098 901 787                   | 94.4241 %<br>(Имеется)   |
| 4 | Избрание Ревизионной комиссии общества  | 592 385 147 1/5  | 566 544 643                     | 95.6379 %<br>(Имеется)   |
| 5 | Утверждение Устава общества в новой редакции  | 600 000 000  | 566 544 643                     | 94.4241 %<br>(Имеется)   |
| 6 | Утверждение Положения о порядке ведения общего собрания акционеров  | 600 000 000  | 566 544 643                     | 94.4241 %<br>(Имеется)   |
| 7 | Назначение аудиторской организации общества   | 600 000 000  | 566 544 643                     | 94.4241 %<br>(Имеется)   |

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 акционеров, по которому имелся кворум:

Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 566 542 860   | 99.9997   |
| Против  | 422   | 0.0001  |
| Воздержался   | 720   | 0.0001  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 641   | 0.0001  |

Вопрос № 2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 566 539 115   | 99.9990   |
| Против  | 3 407   | 0.0006  |
| Воздержался   | 1 440   | 0.0003  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 681   | 0.0001  |

Вопрос № 3. Избрать Совет директоров в следующем составе:

| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов, отданных за вариант ЗА, голос |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Ахметшин Радик Гайнуллович       | 566 537 853                                       |
| 2 | Белоусова Ольга Александровна    | 566 539 008                                       |
| 3 | Дронов Алексей Георгиевич        | 566 538 523                                       |
| 4 | Дронов Виктор Георгиевич         | 566 539 404                                       |
| 5 | Павлова Елена Владимировна       | 566 537 718                                       |
| 6 | Мецгер Александр Альбертович     | 566 537 582                                       |
| 7 | Мурзин Дмитрий Витальевич        | 566 537 860                                       |
| 8 | Поляков Геннадий Васильевич      | 566 537 815                                       |
| 9 | Фалеев Сергей Петрович           | 566 537 399                                       |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос |
|---------------------|---|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| ПРОТИВ всех кандидатов         | 5 112  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | 10 017 |

|   |        |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 32 859 |
| Число не распределенных голосов по кандидатам   | 10 637 |

Вопрос № 4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании и имевших право голосовать по данному вопросу, % |
|---|---|---|
| <b>Балабанова Светлана Владимировна</b>   |   |   |
| За  | 566 542 765   | 99.9997   |
| Против  | 477   | 0.0001  |
| Воздержался   | 894   | 0.0001  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 507   | 0.0001  |
| <b>Кучугова Наталья Ивановна</b>  |   |   |
| За  | 566 542 251   | 99.9996   |
| Против  | 559   | 0.0001  |
| Воздержался   | 1 058   | 0.0002  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 775   | 0.0001  |
| <b>Шапиро Мария Аркадьевна</b>  |   |   |
| За  | 566 542 036   | 99.9995   |
| Против  | 623   | 0.0001  |
| Воздержался   | 1 107   | 0.0002  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 877   | 0.0002  |

Вопрос № 5. Утвердить Устав в новой редакции.

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 566 542 528   | 99.9996   |
| Против  | 535   | 0.0001  |
| Воздержался   | 1 213   | 0.0002  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 367   | 0.0001  |

Вопрос № 6. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров.

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 566 542 897   | 99.9996   |
| Против  | 404   | 0.0001  |
| Воздержался   | 1 056   | 0.0002  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 286   | 0.0001  |

Вопрос № 7. Для проведения обязательного аудита назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ИНН: 6674102948; ОГРН 1026605764350).

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 566 542 907   | 99.9997   |
| Против  | 350   | 0.0001  |
| Воздержался   | 867   | 0.0001  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 519   | 0.0001  |

Формулировки решений,

принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
3. 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
4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:  
Балабанова Светлана Владимировна  
Кучугова Наталья Ивановна  
Шапиро Мария Аркадьевна
5. Утвердить Устав в новой редакции.
6. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров.
7. Для проведения обязательного аудита назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ИНН: 6674102948; ОГРН 1026605764350).

Сведения о лице, подписавшем Протокол:

Член Совета директоров АО ИФ «Аз-Капитал»

(Протокол заседания Совета директоров № 153 от 10. 04.2024)

\_\_\_\_\_ С.П. Фалеев