

Отчет об итогах голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров)	24 июня 2022 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО ИФ «Аз-Капитал»
ИНН, ОГРН	6660005849, 1036603503133
Место нахождения общества	муниципальное образование город Екатеринбург
Адрес общества (адрес юридического лица, 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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	30 мая 2022 г.
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) 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	<a href="mailto:regkap@regkap.ru">regkap@regkap.ru</a>
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. О дивидендах по акциям общества.</li> <li>3) Утверждение Устава общества в новой редакции.</li> <li>4) Избрание членов Совета директоров общества.</li> <li>5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.</li> <li>6) Утверждение аудитора общества.</li> </ol>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	600 000 000 голосов, что составляло 100 % 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	600 000 000 голосов
по второму вопросу повестки дня	600 000 000 голосов
по третьему вопросу повестки дня	600 000 000 голосов
по четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование)	5 400 000 000 кумулятивных голосов
по пятому вопросу повестки дня	592 385 147 $\frac{1}{5}$ голосов
по шестому вопросу повестки дня	600 000 000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	<p>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 <a href="http://www.regkap.ru">http://www.regkap.ru</a> и бюллетени которых получены по адресу электронной почты <a href="mailto:regkap@regkap.ru">regkap@regkap.ru</a>, по которому направлялись заполненные бюллетени до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 535 101 061 голос, что составляло 89,18 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров</p>

	(бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования). 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)
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:	
1 по первому вопросу повестки дня	535 101 061 голос, 89,18 %. Кворум имелся
по второму вопросу повестки дня	535 101 061 голос, 89,18 %. Кворум имелся
по третьему вопросу повестки дня	535 101 061 голосов, 89,18 %. Кворум имелся
по четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование. Избрание Совета директоров в количестве 9 человек)	4 815 909 549 голоса, 89,18 %. Кворум имелся
по пятому вопросу повестки дня (количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): $7\,614\,852\frac{4}{5}$ голоса)	535 101 061 голос, 90.33 %. Кворум имелся
по шестому вопросу повестки дня	535 101 061 голосов, 89.18 %. Кворум имелся
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	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 и адрес: 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 (без ограничения срока действия) Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»: С.М. Илюшина (Доверенность № 04-2022 от 01.01.2022) В.А. Щербинина (Доверенность № 15-2022 от 01.06.2022) Л.З. Суфиева (Доверенность № 09-2022 от 01.01.2022) Т.А. Горинская (Доверенность 01-2022 от 01.01.2022)
Сведения о лице, подписавшем Протокол: Член Совета директоров АО «ИФ «Аз-Капитал»	С.П.Фалеев

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, по которому имелся кворум:

*Первый вопрос повестки дня.* Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	535 099 024	99,999619
Против	261	0,000049
Воздержался	1 165	0,000218
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	611	0,000114

*Второй вопрос повестки дня.* Утверждение распределения прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	535 094 474	99,998769
Против	4 520	0,000845
Воздержался	1 473	0,000275
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	594	0,000111

*Третий вопрос повестки дня. Утверждение Устава общества 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	535 097 908	99,999411
Против	391	0,000073
Воздержался	2 056	0,000384
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	706	0,000132

*Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров общества.*

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	535 092 624	4 527	16 749
Белоусова Ольга Александровна	535 092 994		
Дронов Алексей Георгиевич	535 092 603		
Дронов Виктор Георгиевич	535 092 373		
Мецгер Александр Альбертович	535 092 162		
Мурзин Дмитрий Витальевич	535 091 546		
Павлова Елена Владимировна	535 091 462		
Поляков Геннадий Васильевич	535 091 774		
Фалеев Сергей Петрович	535 092 174		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня, голосов	37 287
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)	21 274

*Пятый вопрос повестки дня. Избрание членов ревизионной комиссии общества.*

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
<b>Балабанова Светлана Владимировна</b>		
За	535 098 640	99,999548
Против	462	0,000086
Воздержался	1 065	0,000199
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	894	0,000167
<b>Кучугова Наталья Ивановна</b>		

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	535 098 160	99,999458
Против	486	0,000091
Воздержался	1 134	0,000212
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 281	0,000239
<b>Шапиро Мария Аркадьевна</b>		
За	535 098 176	99,999461
Против	546	0,000102
Воздержался	1 069	0,000200
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 270	0,000237

*Шестой вопрос повестки дня. Утверждение аудитора общества.*

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	535 097 205	99,999279
Против	476	0,000089
Воздержался	1 782	0,000333
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 598	0,000299

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. Утвердить Устав в новой редакции.
  4. Избрать Совет директоров в следующем составе:  
Ахметшин Радик Гайнуллович  
Белюсова 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 ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:  
Балабанова Светлана Владимировна  
Кучугова Наталья Ивановна  
Шапиро Мария Аркадьевна
  6. Утвердить аудитором организацию ООО «Аудитинкон» (ОГРН: 1026602315530).
- Дата составления Протокола об итогах голосования: 27 июня 2022 г.  
Сведения о лице, подписавшем Протокол:  
Член Совета директоров  
АО «ИФ «Аз-Капитал» \_\_\_\_\_ С.П. Фалеев