

Отчет об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	10 июня 2017 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	16 мая 2017 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	200 000 000 голосов, что составляло 100 % 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 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:	
- по первому вопросу повестки дня	200 000 000 голосов
- по второму вопросу повестки дня	200 000 000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	200 000 000 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	200 000 000 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	200 000 000 голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 9 человек)	1 800 000 000 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 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 2 538 332,8 голосов)	197 461 667,2 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	200 000 000 голосов
- по девятому вопросу повестки дня	200 000 000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	к моменту 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.regkar.ru">http://www.regkar.ru</a> , бюллетени которых получены по адресу электронной почты, по которому могли направляться заполненные бюллетени: <a href="mailto:regkar@regkar.ru">regkar@regkar.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 116 347 872 голосов, что составляло 58.17 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	116 347 872 голосов, 58.17 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	116 347 872 голосов, 58.17 %. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	116 347 872 голосов, 58.17 %. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня	116 347 872 голосов, 58.17 %. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня	116 347 872 голосов, 58.17 %. Кворум имелся.
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 9 человек)	1 047 130 848 голосов, 58.17 %. 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)	116 347 872 голосов, 58.92 %. Кворум имелся.
- по восьмому вопросу повестки дня	116 347 872 голосов, 58.17 %. Кворум имелся.
- по девятому вопросу повестки дня	116 347 872 голосов, 58.17 %. Кворум имелся.
Сведения о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	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 срока действия). Уполномоченные лица ОАО «Регистратор-Капитал»: К.С.Вакушина (Доверенность от 12.01.2017), Т.А.Горинская (Доверенность от 12.01.2017), С.М.Илюшина (Доверенность от 12.01.2017), С.В.Кадочникова (Доверенность от 12.01.2017), Е.В.Будина (Доверенность от 12.01.2017), Ю.С.Пономарева (Доверенность от 12.01.2017), Е.К.Фрай (Доверенность от 12.01.2017)
Председательствующий на общем собрании акционеров Секретарь общего собрания акционеров	Сергей Петрович Фалеев Павлова Елена Владимировна

Результаты голосования по вопросам повестки дня (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, %
---------------------	---	---

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	116 344 722	99,9973
Против	343	0,0003
Воздержался	1 377	0,0012
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 222	0,0011
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)	208	0,0002

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	116 343 814	99,9965
Против	505	0,0004
Воздержался	2 204	0,0019
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 141	0,0010
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	208	0,0002

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	116 342 336	99,9952
Против	1 545	0,0013
Воздержался	2 667	0,0023
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 116	0,0010
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	208	0,0002

Четвертый 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	116 331 102	99,9856
Против	11 301	0,0097
Воздержался	3 842	0,0033
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 419	0,0012
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	208	0,0002

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	116 340 771	99,9939
Против	704	0,0006
Воздержался	4 672	0,0040
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 517	0,0013
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	208	0,0002

Шестой 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	116 334 570	9 432	24 534
Белюсова Ольга Александровна	116 333 095		
Дронов Алексей Георгиевич	116 332 392		
Дронов Виктор Георгиевич	116 331 579		
Мецгер Александр Альбертович	116 330 469		
Мурзин Дмитрий Витальевич	116 329 497		
Павлова Елена Владимировна	116 329 207		
Поляков Геннадий Васильевич	116 329 192		
Фалеев Сергей Петрович	116 329 165		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня, голосов	68 778
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании), а также лиц, проголосовавших частью принадлежащих им кумулятивных голосов	48 938

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, имевших право голосовать по данному вопросу, %
<b>Балабанова Светлана Владимировна</b>		
За	116 341 809	99,9948
Против	410	0,0004
Воздержался	2 731	0,0023
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 714	0,0023
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	208	0,0002
<b>Кучугова Наталья Ивановна</b>		
За	116 340 336	99,9935
Против	401	0,0003
Воздержался	2 581	0,0022
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 346	0,0037
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц,	208	0,0002

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, %
зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)		
<b>Шапиро Мария Аркадьевна</b>		
За	116 340 284	99,9935
Против	357	0,0003
Воздержался	2 544	0,0022
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 479	0,0038
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	208	0,0002

Восьмой 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	116 340 455	99,9936
Против	839	0,0007
Воздержался	3 299	0,0028
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 071	0,0026
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	208	0,0002

Девятый 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	116 337 528	99,9911
Против	2 137	0,0018
Воздержался	5 287	0,0045
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 712	0,0023
Число голосов, которые не подсчитывались, лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и не сдавших бюллетень для голосования (не принявших участие в голосовании)	208	0,0002

**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 Гайнуллоевич, Белоусова Ольга Александровна, Дронов Алексей Георгиевич, Дронов Виктор Георгиевич, Павлова Елена Владимировна, Мецгер Александр Альбертович, Мурузин 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 компанию 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: 60000000 шт.; способ 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.

Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал», осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждает принятие общим собранием акционеров решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, и состав участников общества, присутствовавших при их принятии.

Председательствующий на общем собрании акционеров \_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_ С.П.Фалеев  
Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_ Е.В.Павлова

Дата составления отчета 13 июня 2017 г.