

Сообщение о проведении общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»  
(место нахождения общества: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15)

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться 11 июня 2016 г. по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало общего собрания акционеров 11 июня 2016 г. с 11 часов 00 минут местного времени.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 11 июня 2016 г. с 9 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определена на 03 мая 2016 г. по данным реестра акционеров.

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).**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2015 года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 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 обыкновенных именных посредством закрытой подписки.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 20 мая 2016 г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут местного времени часов по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов в течение семи дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Указанная информация (материалы) также предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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