

Утверждено: Советом директоров АО ИФ «Аз-Капитал» 22.04.2022 (Протокол от 22.04.2022 № 148)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»

(место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург)

- вид общего собрания акционеров: годовое;
- форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 г.;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Принять участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно следующим образом:

- направить заполненный бюллетень для голосования посредством почтовой связи простым письмом по почтовому адресу: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: АО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия);

ИЛИ

- зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеня для голосования (проголосовать) на сайте в сети Интернет, на котором в соответствии с уставом общества публикуется Сообщение о проведении общего собрания акционеров по адресу: <http://www.regkar.ru>. Ознакомиться с порядком электронного голосования можно на сайте АО «Регистратор-Капитал» - компании, которая осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг АО ИФ «Аз-Капитал» и выполняет функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, в сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru> в разделе Электронное голосование;

ИЛИ

- направить скан-образ заполненного бюллетеня для голосования в формате tif, jpg или pdf посредством электронной почты на адрес АО «Регистратор-Капитал» - компании, осуществляющей ведение реестра акционеров и выполняющей функции счетной комиссии. Адрес электронной почты АО «Регистратор-Капитал»: regkar@regkar.ru. Обязательно указание в теме письма: АО ИФ Аз-Капитал – счетная комиссия.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества.
- 3) Утверждение Устава общества в новой редакции.
- 4) Избрание членов Совета директоров общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания 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 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru>. 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.

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 – фамилию, имя, отчество (при наличии), 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 - АО ИФ «Аз-Капитал».