ПРОТОКОЛ № 4

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СТАРТ»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества:  | Акционерное общество «СТАРТ» |
| Сокращенное фирменное наименование Общества: | АО «СТАРТ» |
| Место нахождения Общества:  | 420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 100 |
| Место проведения общего собрания:  | 420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд.315 |
| Вид общего собрания акционеров: | внеочередное  |
| Форма проведения общего собрания акционеров:  | собрание  |
| Дата проведения общего собрания акционеров  | 28 июня 2018 год |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 4 мая 2018 год |
| Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 09:00 |
| Открытие общего собрания: | 10:00 |
| Повестка дня общего собрания акционеров АО «СТАРТ»: | 1) Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества;2) Избрать членов Совета директоров Общества. |
| Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 10:15 |
| Время начала подсчета голосов: | 10:20 |
| Закрытие общего собрания: | 10:30 |
| Дата составления Протокола: | 29.06.2018 г. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора | В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – ООО «Евроазиатский Регистратор», лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., бессрочная. Место нахождения регистратора г. Казань, ул. Столбова, д.2. Место нахождения Казанского филиала ООО «Евроазиатский Регистратор» г. Казань, ул. Вишневского, д.6. Уполномоченное регистратором лицо: Кириленко Ольга Владимировна |

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества «СТАРТ» по состоянию на 4 мая 2018 года.

К определению кворума приняты 51 974 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций акционерного общества «СТАРТ», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило 39 466 или 75,93% от общего количества размещенных голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций, принятых к определению кворума.

**По первому вопросу повестки дня** внеочередного общего собрания акционеров выступил Председатель Совета директоров Общества Спиридонов Александр Геннадьевич, который предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 51 974.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
АО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – 51 974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 39 466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 75,93% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 39 466, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – 0.

**Решение по первому вопросу повестки дня принято:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**По второму вопросу повестки дня** внеочередного общего собрания акционеров выступил Председатель Совета директоров Общества Спиридонов Александр Геннадьевич, который предложил избрать членов Совета директоров Общества, и предложил следующих кандидатов:

1. Спиридонов А.Г.;
2. Рябов И.А.;
3. Рябова Н.Ю.;
4. Яценко И.В.;
5. Поляков В.Ю.
6. Лигай Д.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 259 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
АО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – 259 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 197 330.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 75,93% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имеется.

* Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 197 330, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.
* Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

|  |  |
| --- | --- |
| Спиридонов А.Г. | 39 000 |
| Рябов И.А. | 39 000 |
| Рябова Н.Ю. | 0 |
| Яценко И.В. | 39 000 |
| Поляков В.Ю. | 41 330 |
| Лигай Д.В. | 39 000 |

* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0.
* Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов», по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0
* Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – 0.

**Решение по пятому вопросу повестки дня принято:** Совет директоров Общества избран в составе: Спиридонов А.Г., Рябов И.А., Яценко И.В., Поляков В.Ю., Лигай Д.В.

Настоящий протокол составлен на 4 листах, в двух экземплярах.

**Председатель**

**Внеочередного общего собрания**

**акционеров АО «СТАРТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Спиридонов А.Г.**

**Секретарь**

**внеочередного общего собрания**

**акционеров АО «СТАРТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бадрутдинова Д.Ф.**