ПРОТОКОЛ № **2**

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 | 7 ноября 2019 год |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 16 сентября 2019 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: | 7.11.2019 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. Зинина,10А, офис 41 Место нахождения Казанского филиала ООО «Евроазиатский Регистратор» г. Казань, ул. Вишневского,6 Уполномоченное регистратором лицо: Соловова Ирина Сергеевна, Зубарева Венера Равиловна |

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества «СТАРТ» по состоянию на 16 сентября 2019 года.

К определению кворума приняты **50 290** голосующих обыкновенных 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 41 605 или 82,73% от общего количества размещенных голосующих обыкновенных 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 – 50 290.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции   
АО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018г. № 660-П– 50 290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 41 605.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 82,73% 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 – **41 540**, что составило **99,84**% 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 – **65**.

**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. Поляков В.Ю.
4. Лигай Д.В.
5. Шуркин Д.С.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **251 450.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции   
АО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018г. № 660-П **251 450.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **208 025**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 82,73% 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 – 207 090, что составило 99,55% 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. | 41 211 |
| Рябов И.А. | 41 211 |
| Поляков В.Ю. | 42 246 |
| Лигай Д.В. | 41 211 |
| Шуркин Д.С. | 41 211 |

* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 610.
* 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– 325.

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

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.**

Счетная комиссия в составе:

Соловова И.С.

Зубарева В.Р.