# ПРОТОКОЛ № 4

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРТ»**

**(далее - «Общество»)**

**Дата проведения: «**10» апреля 2020 года.

**Место проведения заседания**: г. Казань, ул. Восстания, д.100, зд. 315.

**Форма проведения заседания:** очное голосование (совместное присутствие).

**Время начала заседания:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания заседания:** 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров – А.Г. Спиридонов.

Члены Совета директоров:

Рябов И.А. **,** Поляков В.Ю.**,** Лигай Д.В.**,** Шуркин Д.С.

Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров Общества.

На заседании присутствует 100% членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Заседание ведет Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов.

Секретарь заседания – Д.Ф.Бадрутдинова

**Повестка дня:**

1. Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «СТАРТ», определить форму проведения годового общего собрания акционеров, дату, место, время проведения.

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

3. Утвердить план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня.

6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении  годового общего собрания и определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

7. Предварительно рассмотреть вопрос о распределении прибыли Общества за 2019 год и о выплате дивидендов за 2019год.

8. Предварительно рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.

9. Предварительно рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.

10. Предварительно рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей.

11. Утвердить предварительно годовой отчет АО «СТАРТ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

12. Утвердить предварительно в новой редакции «Положение о Совете директоров» и «Положение о ревизионной комиссии».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ**

**ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества А.Г. Спиридонов, предложив созвать годовое общее собрание акционеров АО «СТАРТ», определить форму проведения годового общего собрания, назначить дату проведения, место проведения и время проведения.

**Вопрос № 1** поставленный на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров АО «СТАРТ», определить форму проведения годового общего собрания акционеров, как собрание, дату назначить на – 14 мая 2020 года, место проведения: г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315, время проведения: 10 часов 00 минут по мск.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: созвать годовое общее собрание акционеров АО «СТАРТ» в форме - собрания, дата – 14 мая 2020 года, место проведения: г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315, время проведения: 10 часов 00 минут по мск.

**По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов, предложив утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета АО «СТАРТ» за 2019 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СТАРТ» за 2019 год;

3) Утверждение отчета о прибылях и убытках АО «СТАРТ» за 2019 год;

4) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.

5) О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2019 год.

6) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 год.

7) Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей;

8) Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей;

9) Утверждение вопроса о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей;

10) Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции;

11) Утверждение «Положения о ревизионной комиссии» в новой редакции;

12) Избрание ревизионной комиссии АО «СТАРТ»;

13) Избрание счетной комиссии АО «СТАРТ»;

14) Избрание аудитора АО «СТАРТ»;

15) Избрание Совет директоров АО «СТАРТ».

**Вопрос № 2** поставленный на голосование: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: повестку дня годового общего собрания акционеров – утвердить.

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов, предложив утвердить план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

**План подготовки и проведения годового общего собрания акционеров**

АО «СТАРТ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата |
| 1 | Направление регистратору заявки на представление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. | 13.04.2020 г. |
| 2 | Получение у регистратора списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. | 21.04.2020 г. |
| 3 | Подготовка уведомлений и материалов для проведения годового общего собрания акционеров. | 21.04.2020 г. |
| 4 | Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров. | 22.04.2020 г. |
| 5 | Проведение годового общего собрания акционеров АО «СТАРТ» | 14.05.2020 г. |

**Вопрос № 3** поставленный на голосование: утвердить план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» -5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров АО «СТАРТ» - утвердить.

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов, предложив определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в годовом собрании – «20» апреля 2020 года, дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – «14» мая 2020 года в 09 часов 00 мин по мск.

**Вопрос № 4** поставленный на голосование: дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – «20» апреля 2020 года, дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – «14» мая 2020 года в 09 часов 00 мин по мск.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании - «20» апреля 2020 года, дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – «14» мая 2020 года в 9 часов 00 минут по мск.

**По пятому вопросу** повестки дня Советом директоров единогласно принято решение: поручить секретарю Совета директоров Бадрутдиновой Д.Ф. изготовить бюллетени для голосования по образцу, утвержденному Советом директоров в Приложение № 1.

**По шестому вопросу** повестки дня Советом директоров единогласно принято решение:

- Утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества по образцу Приложение № 2;

- Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, сообщить лично, вручить уведомление и бюллетени под подпись или направить заказным письмом;

- Предоставить акционерам копию протокола Совета директоров Общества о созыве настоящего годового собрания акционеров от «10» апреля 2020 года;

- Предоставить акционерам план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;

- Предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания по адресу: г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315. начиная с «24» апреля 2020 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (в связи с объявленными выходными днями до 30 апреля 2020г. необходимо согласовать ознакомление с документами по предварительному звонку секретарю совета директоров);

- Сообщение о проведении собрания и информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания также направить в электронной форме (с электронной подписью) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров.

**По седьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов, предложил рекомендовать годовому общему собранию:

1. Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять.
2. Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2019 года не выплачивать.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2019 года не выплачивать.

**Вопрос № 7** поставленный на голосование:

1. Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять.
2. Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2019 года не выплачивать.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2019 года не выплачивать.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение:

1. Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять.
2. Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2019 года не выплачивать.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2019 года не выплачивать.

**По восьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества А.Г. Спиридонов, предложив предварительно утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров (в количестве 5(пяти) членов) в связи с исполнением ими своих обязанностей, на основании «Положения о Совете директоров».

**Вопрос № 8** поставленный на голосование: предварительно утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров (в количестве 5(пяти) членов) в связи с исполнением ими своих обязанностей, на основании «Положения о Совете директоров».

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: предварительно утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров (в количестве 5(пяти) членов) в связи с исполнением ими своих обязанностей, на основании «Положения о Совете директоров».

**По девятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества А.Г. Спиридонов, предложив предварительно утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (в количестве 3(трех) членов) в связи с исполнением ими своих обязанностей на основании «Положения о ревизионной комиссии».

**Вопрос № 9** поставленный на голосование: предварительно утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (в количестве 3(трех) членов) в связи с исполнением ими своих обязанностей, на основании «Положения о ревизионной комиссии».

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: предварительно утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (в количестве 3(трех) членов) в связи с исполнением ими своих обязанностей, на основании «Положения о ревизионной комиссии».

**По десятому вопросу** повестки дня выступил член Совета директоров Рябов Игорь Алексеевич, предложив предварительно утвердить вопрос о выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей, на основании «Положения о Совете директоров».

**Вопрос № 10** поставленный на голосование: предварительно утвердить вопрос о выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей, на основании «Положения о Совете директоров».

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: предварительно утвердить вопрос о выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей, на основании «Положения о Совете директоров».

**По одиннадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов, предложив утвердить предварительно годовой отчет АО «СТАРТ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

**Вопрос № 11** поставленный на голосование: утвердить предварительно годовой отчет АО «СТАРТ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** утвердить предварительно годовой отчет АО «СТАРТ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

**По двенадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов, предложив утвердить предварительно в новой редакции «Положение о Совете директоров» и «Положение о ревизионной комиссии».

**Вопрос № 11** поставленный на голосование: утвердить предварительно в новой редакции «Положение о Совете директоров» и «Положение о ревизионной комиссии».

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** утвердить предварительно в новой редакции «Положение о Совете директоров» и «Положение о ревизионной комиссии».

Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов

С протоколом ознакомлен:

В.Ю. Поляков

Д.В.Лигай

И.А. Рябов

Д.С.Шуркин

Протокол составлен «10» апреля 2020 года Секретарь заседания Бадрутдинова Д.Ф.

# Приложение 1

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров**

## Полное наименование Общества: Акционерное общество «СТАРТ».

## Место нахождения: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд.315

**Место проведения собрания:** г. Казань, ул. Восстания, д.100, зд. 315.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней:** 420095, г. Казань, а/я 20, в срок не позднее "11" мая 2020 года.

**Дата и время проведения собрания:** «14» мая 2020 года, в 10 часов 00 минут по мск.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** «20» апреля 2020 г.

**Акционер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Ф.И.О. либо полное наименование акционера)**

**Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос 1:** Утверждение годового отчета АО «СТАРТ» за 2019 год.

**Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО «СТАРТ» за 2019 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СТАРТ» за 2019 год.

**Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СТАРТ» за 2019 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 3:** Утверждение отчета о прибылях и убытках АО «СТАРТ» за 2019 год.

**Формулировка решения: Утвердить отчет о прибылях и убытках АО «СТАРТ» за 2019 год**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 4:** О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.

Формулировка решения: **Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 5:** О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2019 год.

Формулировка решения: **Дивиденды по привилегированным акциям за 2019 год не выплачивать.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 6:** О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 год.

Формулировка решения: **Дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 год не выплачивать.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 7:** Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.

**Формулировка решения: Утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей, на основании «Положение о ревизионной комиссии».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 8:** Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.

**Формулировка решения: Утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей, на основании «Положение о Совете директоров».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 9:** Утверждение вопроса о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей.

**Формулировка решения: Утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей, на основании «Положение о Совете директоров».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**(продолжение смотри на обороте)**

**Вопрос 10:** Утверждение «Положениe о Совете директоров» в новой редакции.

**Формулировка решения: Утвердить «Положение о Совете директоров» в новой редакции.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 11:** Утверждение «Положениe о ревизионной комиссии» в новой редакции.

**Формулировка решения: Утвердить «Положение о ревизионной комиссии» в новой редакции.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 12:** Избрание ревизионной комиссии АО «СТАРТ».

**Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию АО «СТАРТ» 3 человек из следующих кандидатов**

**1.** Стражникова Ольга Леонидовна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**2.** Жукова Наталья Владимировна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**3.** Салова Татьяна Сергеевна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 13:** Избрание счетной комиссии АО «СТАРТ».

**Формулировка решения: Избрать ООО «Евроазиатский Регистратор» счетной комиссией АО «СТАРТ».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

**Вопрос 14:** Избрание аудитора АО «СТАРТ».

**Формулировка решения: Избрать ООО «Престо Аудит» аудитором АО «СТАРТ».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Число голосов\* |  |  |  |

\* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания по адресу: г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315. начиная с «24» апреля 2020 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (в связи с объявленными выходными днями до 30 апреля 2020г. необходимо согласовать ознакомление с документами по предварительному звонку секретарю совета директоров).

### Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

**Подпись акционера (уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Особые отметки (при наличии нужный вариант обвести):**

1. Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2. Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если акционер голосует принадлежащими ему акциями, число которых со дня составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не изменилось: **он выбирает из предусмотренных вариантов голосования один путём вычеркивания двух других вариантов!**

**РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:**

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

4.Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров**

## Полное наименование Общества: Акционерное общество «СТАРТ».

## Место нахождения: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд.315

**Место проведения собрания:** г. Казань, ул. Восстания, д.100, зд. 315.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней:** 420095, г. Казань, а/я 20, в срок не позднее "11" мая 2020 года.

**Дата и время проведения собрания:** «14» мая 2020 года, в 10 часов 00 минут по мск.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** «20» апреля 2020 года.

**Акционер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Ф.И.О. либо полное наименование акционера)**

**Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании при кумулятивном голосовании: |  |

**Вопрос 15:** Избрание Совет директоров АО «СТАРТ».

**Формулировка решения:** Избрать в Совет директоров АО «СТАРТ» 5 человек из следующих кандидатов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО кандидата | | Варианты голосования | | |
| **ЗА**  (число голосов, отданных за кандидата) | **ПРОТИВ**  всех кандидатов | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  по всем кандидатам |
| 1. | Спиридонов Александр Геннадьевич | |  |  |  |
| 2. | Рябова Наталья Юрьевна | |  |
| 3. | Лигай Денис Вадимович | |  |
| 4. | Шуркин Дмитрий Сергеевич | |  |
| 5. | Поляков Владимир Юрьевич | |  |
| 6. | Лигай Вадим Александрович | |  |
| 7. | Полетаева Ольга Владимировна | |  |
| Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\* | | Число голосов |  |  |  |
|  | | Место для отметки голосующего |  |  |  |

\* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.**

**Подпись акционера (уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Особые отметки (при наличии нужный вариант обвести):**

1. Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2. Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если акционер голосует принадлежащими ему акциями, число которых со дня составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не изменилось: **он выбирает из предусмотренных вариантов голосования один путём вычеркивания двух других вариантов!**

**РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:**

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

4.Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

6. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

# Приложение 2

**Уведомление**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

## Уважаемые акционеры АО «СТАРТ»!

В соответствии с решением Совета директоров от 10.04.2020 г. (Протокол № 4 заседания Совета директоров АО «СТАРТ») настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «СТАРТ».

## Полное фирменное наименование Общества:

## Акционерное общество «СТАРТ».

## Место нахождения Общества: г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315.

**Форма проведения собрания:** собрание.

**Дата и время проведения собрания:** «14» мая 2020г. 10 час. 00 мин. по мск.

**Место проведения собрания:** г. Казань, ул. Восстания, д.100, зд. 315.

**Контактные телефоны:** 212-52-41, 212-52-48.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании –**

«14» мая 2020года в 09 часов 00 мин по мск.

**Адрес, по которому можно направить заполненный бюллетени:** 420095, г. Казань, а/я 20, в срок не позднее "11" мая 2020 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1) Утверждение годового отчета АО «СТАРТ» за 2019 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СТАРТ» за 2019 год;

3) Утверждение отчета о прибылях и убытках АО «СТАРТ» за 2019 год;

4) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.

5) О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2019 год.

6) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 год.

7) Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей;

8) Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей;

9) Утверждение вопроса о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей;

10) Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции;

11) Утверждение «Положения о ревизионной комиссии» в новой редакции;

12) Избрание ревизионной комиссии АО «СТАРТ»;

13) Избрание счетной комиссии АО «СТАРТ»;

14) Избрание аудитора АО «СТАРТ»;

15) Избрание Совет директоров АО «СТАРТ».

\*С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Восстания, 100, зд.315.

В связи с объявленными выходными днями до 30 апреля 2020г. по всем вопросам можете позвонить по телефону секретарю Совета директоров по сот. 89033888144

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров АО «СТАРТ»