# ПРОТОКОЛ № 2

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРТ»**

**(далее - «Общество»)**

**Дата проведения: «**18» февраля 2021 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:

Лигай В.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. Рассмотреть предложения от акционера АО «СТАРТ», поступившее в адрес Общества 12.02.2021 г. (вх.№1 от 12.02.21г.) с предложением о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы Общества и в счетную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

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

**ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества А.Г. Спиридонов, предложив рассмотреть полученное письмо вх. №1 от 12 февраля 2021г. от акционера Общества Шуркина Дмитрия Сергеевича, с предложением о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы и в счетную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров Общества А.Г. Спиридонов, сообщил, что акционером Шуркиным Дмитрием Сергеевичем, владеющим 25,06 % голосующих акций Общества, были предложены следующие кандидаты в члены Совета директоров на годовое общее собрание акционеров:

1) Спиридонов Александр Геннадьевич (не является акционером АО «СТАРТ»);

2) Лигай Денис Вадимович (не является акционером АО «СТАРТ»);

3) Поляков Владимир Юрьевич (является акционером АО «СТАРТ», доля принадлежащих акций – 13,15 % от уставного капитала).

4) Шуркин Дмитрий Сергеевич (доля принадлежащих акций – 24,25% от уставного капитала )

5) Лигай Вадим Александрович (доля принадлежащих акций – 28,47 % от уставного капитала)

**Вопрос № 1** поставленный на голосование: Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров, следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества: А.Г. Спиридонова, Д.В. Лигай, В.Ю. Полякова, Лигай В.А. и Шуркина Д.С.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** Единогласно, включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров, следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества: А.Г. Спиридонова, Д.В. Лигай, В.Ю. Полякова, В.А. Лигай и Д.С.Шуркина.

Акционером Шуркиным Дмитрием Сергеевичем, владеющим 25,06 % голосующих акций Общества, были предложены следующие кандидаты в члены ревизионной комиссии на годовое общее собрание акционеров:

1) Демагина Анастасия Сергеевна (не является акционеров АО «СТАРТ»);

2) Жукова Наталья Владимировна (не является акционеров АО «СТАРТ»);

3) Салова Татьяна Сергеевна (не является акционеров АО «СТАРТ»).

**Вопрос № 2** поставленный на голосование: Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров, следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества: Демагину А.С., Жукову Н.В. и Салову Т.С.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** Единогласно, включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров, следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества: А.С. Демагину, Н.В. Жукову и Т.С. Салову.

Акционером Шуркиным Дмитрием Сергеевичем, владеющим 25,06 % голосующих акций Общества, был предложен следующий кандидат в аудиторы Общества на годовое общее собрание акционеров:

ООО «Престо Аудит» - аудиторская фирма, успешно работающая на рынке услуг с 1993 года.

Фирма оказывает широкий спектр услуг в области аудита, финансовых и налоговых консультаций, бухгалтерского учета, юридических услуг и др. Фирма является членом: саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 10203043757 от 28.12.2009 года.

Фирма расположена по адресу: 119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, дом 15/25, офис 148, тел.: (499) 241-4140, (495) 691-8648, факс: (495) 691-9753, E–mail: [presto@presto-audit.ru](mailto:presto@presto-audit.ru).

**Вопрос № 3** поставленный на голосование: Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров, следующего кандидата в аудиторы Общества: ООО «Престо Аудит».

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** Единогласно, включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров, кандидата: ООО «Престо Аудит» в аудиторы Общества.

Акционером Шуркиным Дмитрием Сергеевичем, владеющим 25,06 % голосующих акций Общества, был предложен следующий кандидат для исполнения функции счетной комиссии Общества: ООО «Евроазиатский регистратор».

ООО «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР») осуществляет профессиональную деятельность на Российском рынке ценных бумаг в качестве специализированного регистратора ([лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00332 от 10 марта 2005г.](http://www.erd.ru/licear.htm)). ООО «Евроазиатский регистратор» является членом СРО «Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев» (ПАРТАД)([свидетельство о членстве](http://www.erd.ru/partad.htm)). ООО «Евроазиатский регистратор» при осуществлении своей деятельности руководствуется [Стандартами ПАРТАД](http://partad.ru/Information/Standarts?SectionID=7). Высокая степень надежности и безопасности ведения электронных баз данных обеспечивается применением системы ведения реестра «Зенит», имеющей [сертификат ПАРТАД](http://www.erd.ru/sertpto.htm). Мощности программного и технического обеспечения ООО «Евроазиатский регистратор» позволяют обслуживать свыше 1 млн. лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор».  
Место нахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10А, Почтовый адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 40.  
тел./факс: (843) 207-00-10, Е-майл: [office@earc.ru](mailto:office@earc.ru).

**Вопрос № 4** поставленный на голосование: Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров, следующего кандидата в счетную комиссию Общества: ООО «Евроазиатский регистратор».

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: Единогласно, включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров, ООО «Евроазиатский регистратор» в кандидаты на место исполняющего функцию счетной комиссии.

Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов

С протоколом ознакомлен:

В.Ю. Поляков

В.А. Лигай

Д.В. Лигай

Д.С. Шуркин

Протокол составлен

«18» февраля 2021 года

Секретарь заседания

Бадрутдинова Д.Ф.