# ПРОТОКОЛ № ~~4~~

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРТ»**

**(далее - «Общество»)**

**Дата проведения: «**14» апреля 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. 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 бюллетеней для голосования.

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 2020 год и о выплате дивидендов за 2020 год.

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

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

10. Предварительно рассмотреть рекомендации о выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей.

11. Утвердить предварительно годовой отчет АО «СТАРТ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

12. Утвердить предварительно Положение о Совете директоров в новой редакции.

**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 заочное голосование, дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) назначить на 18 мая 2021 года. Адрес, по которому направляются бюллетени для голосования 420095, г.Казань, а/я 20.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: созвать годовое общее собрание акционеров АО «СТАРТ» в форме – заочное голосование, дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) назначить на 18 мая 2021 года. Адрес, по которому направляются бюллетени для голосования 420095, г.Казань, а/я 20.

**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 2020 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СТАРТ» за 2020 год;

3) Утверждение отчета о прибылях и убытках АО «СТАРТ» за 2020 год;

4) О распределении чистой прибыли АО «СТАРТ» по результатам 2020 года.

5) О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2020 год.

6) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2020 год.

7) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей;

8) О выплате ежегодного вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей;

9) О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей;

10) Утверждение Положение о Совете директоров АО «СТАРТ» в новой редакции;

11) Избрание ревизионной комиссии АО «СТАРТ»;

12) Избрание счетной комиссии АО «СТАРТ»;

13) Избрание аудитора АО «СТАРТ»;

14) Избрание Совета 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. | 15.04.2021 г. |
| 2 | Получение у регистратора списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. | 26.04.2021 г. |
| 3 | Подготовка уведомлений и материалов для проведения годового общего собрания акционеров. | 27.04.2021 г. |
| 4 | Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров. | 27.04.2021 г. |
| 5 | Проведение годового общего собрания акционеров АО «СТАРТ» | 18.05.2021 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 – **«25» апреля 2021 года,** принявшими участие в Собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены АО «СТАРТ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – по 17 мая 2021 года включительно.

**Вопрос № 4,** поставленный на голосование: дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – «25» апреля 2021 года, принявшими участие в Собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены АО «СТАРТ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – по 17 мая 2021 года включительно.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - «25» апреля 2021 года, принявшими участие в Собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены АО «СТАРТ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – по 17 мая 2021 года включительно.

**По пятому вопросу** повестки дня повестки дня выступил Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов, предложив утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему протоколу) и поручить секретарю Совета директоров Бадрутдиновой Д.Ф. изготовить бюллетени для голосования по образцам, утвержденным Советом директоров (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**Вопрос № 5,** поставленный на голосование: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему протоколу) и поручить секретарю Совета директоров Бадрутдиновой Д.Ф. изготовить бюллетени для голосования по образцам, утвержденным Советом директоров (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему протоколу) и поручить секретарю Совета директоров Бадрутдиновой Д.Ф. изготовить бюллетени для голосования по образцам, утвержденным Советом директоров (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**По шестому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов, предложив утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

**Вопрос № 6,** поставленный на голосование: утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу);

- 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 годового собрания акционеров от «15» апреля 2021 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 «28» апреля 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов;

- Сообщение о проведении собрания и информации, подлежащую 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.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

- 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 годового собрания акционеров от «15» апреля 2021 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 «28» апреля 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов;

- Сообщение о проведении собрания и информацию, подлежащую 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 2020 года не распределять.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям, в размере 100% от номинальной стоимости (10 рублей) за одну акцию, в общей сумме 16 840 рублей за 2020 год за счет прибыли прошлых лет.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 1 июня 2021 г.

1. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2020 года не выплачивать.

**Вопрос № 7,** поставленный на голосование:

1. Чистую прибыль Общества по результатам 2020 года не распределять.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям, в размере 100% от номинальной стоимости (10 рублей) за одну акцию, в общей сумме 16 840 рублей за 2020 год за счет прибыли прошлых лет.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 1 июня 2021 г.

1. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2020 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 2020 года не распределять.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям, в размере 100% от номинальной стоимости (10 рублей) за одну акцию, в общей сумме 16 840 рублей за 2020 год за счет прибыли прошлых лет.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 1 июня 2021 г.

1. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2020 года не выплачивать.

**По восьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества А.Г. Спиридонов, предложив предварительно утвердить рекомендации о выплате ежегодного вознаграждения членам Совета директоров (в количестве 5 (пяти) членов) в связи с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров.

**Вопрос № 8,** поставленный на голосование: предварительно утвердить рекомендации о выплате ежегодного вознаграждения членам Совета директоров (в количестве 5 (пяти) членов) в связи с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: предварительно утвердить рекомендации о выплате ежегодного вознаграждения членам Совета директоров (в количестве 5 (пяти) членов) в связи с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров.

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

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

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: предварительно утвердить рекомендации о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (в количестве 3 (трех) членов) в связи с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Положение о ревизионной комиссии.

**По десятому вопросу** повестки дня выступил член Совета директоров Шуркин Дмитрий Сергеевич, предложив предварительно утвердить рекомендации о выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров.

**Вопрос № 10,** поставленный на голосование: предварительно утвердить рекомендации о выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: предварительно утвердить рекомендации о выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей, в соответствии с Положение о Совете директоров.

**По одиннадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов, предложив утвердить предварительно годовой отчет АО «СТАРТ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

**Вопрос № 11,** поставленный на голосование: утвердить предварительно годовой отчет АО «СТАРТ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** утвердить предварительно годовой отчет АО «СТАРТ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

**По двенадцатому вопросу** повестки дня выступил член Совета директоров Шуркин Дмитрий Сергеевич, предложив утвердить предварительно в новой редакции «Положение о Совете директоров».

**Вопрос № 12,** поставленный на голосование: утвердить предварительно в новой редакции «Положение о Совете директоров».

Итоги голосования:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов

С протоколом ознакомлен:

В.А. Лигай

В.Ю. Поляков

Д.В. Лигай

Д.С. Шуркин

Протокол составлен «14» апреля 2021 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

Полное наименование Общества: Акционерное общество «СТАРТ»

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 420095, г. Казань, а/я 20

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2021 года

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** «25» апреля 2021 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 2020 год.

**Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО «СТАРТ» за 2020 год.**

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

**Вопрос 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СТАРТ» за 2020 год.

**Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СТАРТ» за 2020 год.**

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

**Вопрос 3:** Утверждение отчета о прибылях и убытках АО «СТАРТ» за 2020 год.

**Формулировка решения: Утвердить отчет о прибылях и убытках АО «СТАРТ» за 2020 год**.

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

**Вопрос 4:** О распределении чистой прибыли АО «СТАРТ» по результатам 2020 года.

Формулировка решения: **Чистую прибыль АО «СТАРТ»**  **по результатам 2020 года не распределять.**

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

**Вопрос 5:** О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2020 год.

Формулировка решения: **Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 100% от номинальной стоимости (10 рублей) за одну акцию, в общей сумме 16 840 рублей за 2020 год за счет прибыли прошлых лет.**

**Форма выплаты дивидендов: денежные средства.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 1 июня 2021 г.**

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

**Вопрос 6:** О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2020 год.

Формулировка решения: **Дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год не выплачивать.**

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

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

**Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.**

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

**Вопрос 8:** О выплате ежегодного вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.

**Формулировка решения: Выплатить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров**

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

**(продолжение смотри на обороте)**

**Вопрос 9:** О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей.

**Формулировка решения: Выплатить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров.**

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

**Вопрос 10:** Утверждение Положения о Совете директоров АО «СТАРТ» в новой редакции.

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

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

**Вопрос 11:** Избрание ревизионной комиссии АО «СТАРТ».

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

**1.** Демагина Анастасия Сергеевна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 12:** Избрание счетной комиссии АО «СТАРТ».

**Формулировка решения: Возложить выполнение функций счётной комиссии АО «СТАРТ» на ООО «Евроазиатский Регистратор»**

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

**Вопрос 13:** 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 «28» апреля 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

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 оставлено 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 лиц, 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

**Полное наименование Общества: Акционерное общество «СТАРТ»**

**Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд.315**

**Вид собрания: годовое общее собрание акционеров**

**Форма проведения собрания: заочное голосование**

**Адрес для направления бюллетеней для голосования: 420095, г. Казань, а/я 20**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2021 года**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «25» апреля 2021 г.**

**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 14:** 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. | Лигай Денис Вадимович | |  |
| 3. | Шуркин Дмитрий Сергеевич | |  |
| 4. | Поляков Владимир Юрьевич | |  |
| 5. | Лигай Вадим Александрович | |  |
| 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 оставлено 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 3

**Уведомление**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

## Уважаемые акционеры АО «СТАРТ»!

В соответствии с решением Совета директоров от 14.04.2021 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: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд.315

Форма проведения собрания: **заочное голосование**

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 420095, г. Казань, а/я 20

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **18 мая 2021 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «25» апреля 2021 г.

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

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены АО «СТАРТ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – по 17 мая 2021 года включительно.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1) Утверждение годового отчета АО «СТАРТ» за 2020 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СТАРТ» за 2020 год;

3) Утверждение отчета о прибылях и убытках АО «СТАРТ» за 2020 год;

4) О распределении чистой прибыли АО «СТАРТ» по результатам 2020 года.

5) О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2020 год.

6) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2020 год.

7) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей;

8) О выплате ежегодного вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей;

9) О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей;

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

11) Избрание ревизионной комиссии АО «СТАРТ»;

12) Избрание счетной комиссии АО «СТАРТ»;

13) Избрание аудитора АО «СТАРТ»;

14) Избрание Совета 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.

Совет директоров АО «СТАРТ»