# ПРОТОКОЛ № 15

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРТ»**

**(далее - «Общество»)**

**Дата проведения заседания:** 27 октября 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» и пунктом 11.9 Устава АО «СТАРТ» Председателем Совета директоров Общества.

На заседании присутствуют все (100 %) члены 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. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «СТАРТ», определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты, места и времени проведения.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СТАРТ».

3. Утверждение плана подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СТАРТ».

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СТАРТ», даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СТАРТ».

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания АО «СТАРТ» и перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания АО «СТАРТ».

7. Предварительное утверждение проекта Устава АО «СТАРТ» (новая редакция).

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

**ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**Вопрос № 1,** поставленный на голосование: созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «СТАРТ», определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, как заочное голосование, дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) назначить на «30» ноября 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 внеочередное общее собрание акционеров АО «СТАРТ» в форме – заочное голосование, дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) назначить на «30» ноября 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение Устава АО «СТАРТ» (новая редакция).

**Вопрос № 2**, поставленный на голосование: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СТАРТ»:

1) Утверждение Устава АО «СТАРТ» (новая редакция).

**Итоги голосования:**

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СТАРТ»:

1) Утверждение Устава АО «СТАРТ» (новая редакция).

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

**План подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СТАРТ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата |
| 1 | Направление регистратору заявки на представление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. | 28.10.2021 г. |
| 2 | Получение у регистратора списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. | 8.11.2021 г. |
| 3 | Подготовка уведомлений и материалов для проведения внеочередного общего собрания акционеров. | 8.11.2021 г. |
| 4 | Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров. | 8.11.2021 г. |
| 5 | Проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «СТАРТ» | 30.11.2021 г. |

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

**Итоги голосования:**

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение**: план подготовки и проведения внеочередного 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 во внеочередном общем собрании – «7» ноября 2021 года, принявшими участие во внеочередном общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены АО «СТАРТ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – по «30» ноября 2021 года включительно.

**Вопрос № 4**, поставленный на голосование: дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании – «7» ноября 2021 года, принявшими участие во внеочередном общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены АО «СТАРТ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – по «30» ноября 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 - «7» ноября 2021 года, принявшими участие во внеочередном общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены АО «СТАРТ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – по «30» ноября 2021 года включительно.

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

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

**Итоги голосования:**

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

**По шестому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов, предложив определить нижеследующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания АО «СТАРТ» и перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания АО «СТАРТ».

**Вопрос № 6**, поставленный на голосование: определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания АО «СТАРТ» и перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания АО «СТАРТ»:

- Поручить секретарю Совета директоров Бадрутдиновой Д.Ф. подготовить сообщение (уведомление) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и разместить его на официальном сайте Общества в сети «Интернет»: [стартоао.рф](http://www.zarech.ru) и на сайте раскрытия информации https:disclosure.skrin.ru;

- Вручить бюллетень под подпись или направить его заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СТАРТ»;

- Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с проектом Устава и материалами по повестке дня собрания по адресу: г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315, начиная с «10» ноября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов.

**Итоги голосования:**

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания АО «СТАРТ» и перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания АО «СТАРТ»:

- Поручить секретарю Совета директоров Бадрутдиновой Д.Ф. подготовить сообщение (уведомление) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и разместить его на официальном сайте Общества в сети «Интернет»: [стартоао.рф](http://www.zarech.ru) и на сайте раскрытия информации https:disclosure.skrin.ru;

- Вручить бюллетень под подпись или направить его заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СТАРТ»;

- Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с проектом Устава и материалами по повестке дня собрания по адресу: г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315, начиная с «10» ноября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов.

**По седьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов, предложив предварительно утвердить проект Устава АО «СТАРТ» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**Вопрос № 7**, поставленный на голосование: предварительно утвердить проект Устава АО «СТАРТ» (новая редакция) (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования:**

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:** предварительно утвердить проект Устава АО «СТАРТ» (новая редакция) (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов

С протоколом ознакомлены: В.А. Лигай

В.Ю. Поляков

Д.В. Лигай

Д.С. Шуркин

Протокол составлен 27 октября 2021 года. Секретарь заседания Бадрутдинова Д.Ф.

# Приложение № 1

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

**для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «СТАРТ»**

Полное наименование Общества: Акционерное общество «СТАРТ».

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

Вид собрания: внеочередное 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: «30» ноября 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:

«7» ноября 2021 года.

Проект Устава АО «СТАРТ» (новая редакция) размещен на официальном сайте Общества в сети «Интернет»: [стартоао.рф](http://www.zarech.ru) и на сайте раскрытия информации https:disclosure.skrin.ru.

**Акционер:**

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

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

**Вопрос 1:** Утверждение Устава АО «СТАРТ» (новая редакция).

**Формулировка решения: Утвердить Устав АО «СТАРТ» (новая редакция)** \***.**

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

Примечание:

\* проект Устава АО «СТАРТ» (новая редакция) размещен на официальном сайте Общества в сети «Интернет»: [стартоао.рф](http://www.zarech.ru) и на сайте раскрытия информации https:disclosure.skrin.ru.

\*\* заполняется только при наличии указаний приобретателей акций.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставлена возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания по адресу: г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315, начиная с «10» ноября 2021 года 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.