

ПРОТОКОЛ № 3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СТАРТ»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «СТАРТ»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «СТАРТ»
Место нахождения и адрес Общества:	420095, Республика Татарстан, г. Казань, территория Химград, д.168
Место проведения общего собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней):	420095, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 20
Вид общего собрания акционеров:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров Общества:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров:	24 октября 2023 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	1 октября 2023 года
Повестка дня общего собрания акционеров Общества:	1) Создание Фонда поощрения членов Совета директоров. 2) О выплате дивидендов по привилегированным акциям. 3) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям. 4) Утверждение Положения о Совете директоров АО «СТАРТ» (новая редакция).
Дата составления протокола:	24 октября 2023 года
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес и Ф.И.О. уполномоченных лиц Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества:	В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор – ООО «Евроазиатский Регистратор» (ОГРН 1021603631224, ИНН 1660055801), лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., бессрочная. Место нахождения ООО «Евроазиатский Регистратор»: г. Казань, ул. Зинина, 10А, оф.41. Уполномоченное лицо Регистратора: Шакирова Динара Рафаиловна

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг АО «СТАРТ» по состоянию на 1 октября 2023 года.

Для определения кворума приняты 50290 размещенных акций Акционерного общества «СТАРТ», из которых 50290 обыкновенных именных акций АО «СТАРТ», предоставляющих право голоса их владельцам по вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило 46 896 или 93,2511 % от общего количества размещенных акций АО «СТАРТ», принятых для определения кворума.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование: **Создать Фонд поощрения членов Совета директоров. Установить ежегодные отчисления в указанный Фонд в размере 5000000 (Пяти миллионов) рублей. Полномочия по распоряжению средствами созданного Фонда делегировать Совету директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 50290.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 50290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 46896.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 93,2511 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СТАРТ» 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 – 45757, что составило 97,5712 % 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 – 1139, что составило 2,4288% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- 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 – 0.

Решение по первому вопросу повестки дня принято: Создать Фонд поощрения членов Совета директоров. Установить ежегодные отчисления в указанный Фонд в размере 5000000 (Пяти миллионов) рублей. Полномочия по распоряжению средствами созданного Фонда делегировать Совету директоров.

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям, в размере 192,5 (Сто девяносто два) рубля 50 копеек за одну акцию, в общей сумме за 1684 привилегированных акций 324 170 (Триста двадцать четыре тысячи сто семьдесят) рублей за счет прибыли прошлых лет.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 6 ноября 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 50290.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 50290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 46896.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 93,2511 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СТАРТ» 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 – 46757, что составило 99,7036 % 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 – 139, что составило 0,2964% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- 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 – 0.

Решение по второму вопросу повестки дня принято: **Выплатить дивиденды по привилегированным акциям, в размере 192,5 (Сто девяносто два) рубля 50 копеек за одну акцию, в общей сумме за 1684 привилегированных акций 324 170 (Триста двадцать четыре тысячи сто семьдесят) рублей за счет прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 6 ноября 2023 г.**

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование: **Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям, в размере 192,50 (Сто девяносто два) рубля 50 копеек за одну акцию, в общей сумме за 50290 обыкновенных акций 9 680 825 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот двадцать пять) рублей за счет прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 6 ноября 2023 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 50290.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 50290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 46896.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 93,2511 % от числа

голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СТАРТ» 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 – 46896, что составило 100 % 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, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

- 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 – 0.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям, в размере 192,50 (Сто девяносто два) рубля 50 копеек за одну акцию, в общей сумме за 50290 обыкновенных акций 9 680 825 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот двадцать пять) рублей за счет прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 6 ноября 2023 г.

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров АО «СТАРТ» (новая редакция).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 50290.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 50290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 46896.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 93,2511 % от числа

голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СТАРТ» 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 – 45896, что составило 97,8676 % 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 – 1000, что составило 2,1324% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- 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 – 0.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято: **Утвердить Положение о Совете директоров АО «СТАРТ» (новая редакция).**

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 6 (шесть) листах каждый.

**Председатель
внеочередного общего собрания
акционеров АО «СТАРТ»**


/Спиридонов А.Г.

**Секретарь
внеочередного общего собрания
акционеров АО «СТАРТ»**


/Бадрутдинова Д.Ф.

Счетная комиссия в составе лица, уполномоченного Регистратором Общества:
Шакирова Д.Р.