

Полное наименование Эмитента: Акционерное общество «Импакт Капитал»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

Адрес: 123557, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, Д. 3/10, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1Н/6.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» мая 2025 года;

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 123557, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, Д. 3/10, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1Н/6

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: <https://pir.paritet.ru>, который является Личным кабинетом акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» (ПИР ЛКА).

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №1
при принятии решений общим собранием акционеров**

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Формулировка решения по вопросу № 1:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Шиндлера Михаила Михайловича 14 мая 2025 г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2: Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании генерального директора) Общества.

Формулировка решения по вопросу № 2:

Образовать единоличный исполнительный орган Акционерного общества «Импакт Капитал» - избрать на должность Генерального директора Климов Андрей Дмитриевич, 06 октября 1959 года рождения, место рождения: ГОР. КИМОВСК ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: 46 19 054781, выданный ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 17 августа 2018 года, код подразделения 500-099, с 15 мая 2025 г. сроком на 5 (Пять) лет.

Утвердить условия Трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, в том числе размер вознаграждения и компенсаций, уполномочить Председателя Совета директоров подписать Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Выберете (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению
(если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)**

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф. И. О.)

Доверенность от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).