

**ПРОТОКОЛ № 01/18-СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНТАРИС»**

г. Москва,

02 февраля 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 4.

Дата заседания – «02» февраля 2018 года.

Время открытия заседания - 10 часов 00 минут.

Время закрытия заседания – 10 часов 20 минут.

Дата изготовления протокола - «02» февраля 2018 года.

Всего членов Совета директоров – 5 человек.

Заседание проводится очно, в форме заседания - личного присутствия членов Совета директоров.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

1. Михайлов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров;
2. Малинин Андрей Викторович - член Совета директоров;
3. Богданова Татьяна Геннадиевна - член Совета директоров;
4. Носонова Ольга Алексеевна - член Совета директоров;
5. Жирноклеев Илья Игоревич - член Совета директоров.

Слушали:

Председателя Совета директоров Общества – Михайлова Е.В., который сообщил, что ко времени открытия заседания Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» (далее – «Общество») на заседании присутствуют пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества

Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» и для голосования по каждому вопросу Повестки дня заседания имеется и составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров.

Слушали:

Председателя Совета директоров Общества Михайлова Е.В., который предложил утвердить Повестку дня заседания Совета директоров Общества, избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Носонову О.А. и поручить ей ведение протокола.

Проведено голосование.

Голосование: «ЗА» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

«Недействительных голосов» - 0 голосов

Кворум для принятия решения имеется.

Принято решение:

Утвердить Повестку дня заседания Совета директоров Общества, избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Носонову О.А. и поручить ей ведение протокола.

Повестка дня:

1. Утверждение размера оплаты услуг аудитора ЗАО «АНТАРИС» - ООО «Агентство финансового аудита».

2. Рассмотрение Предложения акционера ЗАО «АНТАРИС» - Михайлова Евгения Викторовича о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ЗАО «АНТАРИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2018 году и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС», которое состоится в 2018 году.

По всем вопросам повестки дня слушали Председателя Совета директоров ЗАО «АНТАРИС», Михайлова Евгения Викторовича:

По первому вопросу:

Утверждение размера оплаты услуг аудитора ЗАО «АНТАРИС» - ООО «Агентство финансового аудита».

На основании подпункта 10 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с пунктом 14.2. Устава Общества, к компетенции Совета директоров Общества относится утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Аудитор ЗАО «АНТАРИС» - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, КПП 773001001, ОГРН 5137746069236, адрес места нахождения: 121433, г. Москва, ул. Большая Филевская, д.28, корп.2, был утвержден Годовым общим собранием акционеров ЗАО «АНТАРИС», состоявшимся 15 мая 2017 года.

В связи с вышеизложенным, Совет директоров Общества должен утвердить размер оплаты услуг аудитора за услуги по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «АНТАРИС» за 2017 год (с 01 января по 31 декабря включительно) и выдачу аудиторского заключения с выражением мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год.

Предлагается:

Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА») за услуги по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «АНТАРИС» за 2017 год (с 01 января по 31 декабря включительно) и выдачу аудиторского заключения с выражением мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год в сумме не свыше **280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек**, НДС не применяется.

Проведено голосование.

Голосование: «ЗА» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

«Недействительных голосов» - 0 голосов

Кворум для принятия решения имеется.

Принято решение:

Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА») за услуги по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «АНТАРИС» за 2017 год (с 01 января по 31 декабря включительно) и выдачу аудиторского заключения с выражением мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год в сумме не свыше **280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек**, НДС не применяется.

По второму вопросу:

Рассмотрение Предложения акционера ЗАО «АНТАРИС» - Михайлова Евгения Викторовича о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ЗАО «АНТАРИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2018 году и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС», которое состоится в 2018 году.

От акционера Михайлова Евгения Викторовича 22.01.2018 года поступило Предложение от 22.01.2018 года о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ЗАО «АНТАРИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2018 году и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС», которое состоится в 2018 году (прилагается к настоящему Протоколу).

К Предложению акционера прилагаются письменные согласия кандидатов в члены Совета директоров (Михайлов Е.В., Малинин А.В., Носонова О.А., Монахов И.Б., Сугоняев И.В.) и кандидатов в состав Ревизионной комиссии (Девель М.М., Жирноклеев И.И., Яворский К.А.) на их избрание на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС», подлежащем проведению в 2018 году.

Ввиду соответствия Предложения акционера Михайлова Е.В. от 22.01.2018 года требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н,

Предлагается:

Удовлетворить требования акционера Михайлова Е.В., указанные в Предложении от 22.01.2018 года.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС», подлежащего проведению в 2018 году, в составе дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (лицам, осуществляющим права по ценным бумагам), предоставить указанным лицам информацию:

- о наличии в ЗАО «АНТАРИС» письменных согласий кандидатов в члены Совета директоров (Михайлов Е.В., Малинин А.В., Носонова О.А., Монахов И.Б., Сугоняев И.В.) и кандидатов в состав

Ревизионной комиссии (Девель М.М., Жирноклеев И.И., Яворский К.А.) на их избрание на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС», подлежащем проведению в 2018 году,

в виде предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании (лицам, осуществляющим права по ценным бумагам) ЗАО «АНТАРИС», подлежащем проведению в 2018 году, настоящего Протокола с приложением Предложения акционера Михайлова Е.В. от 22.01.2018 года.

Проведено голосование.

Голосование: «ЗА» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

«Недействительных голосов» - 0 голосов

Кворум для принятия решения имеется.

Принято решение:

Удовлетворить требования акционера Михайлова Е.В., указанные в Предложении от 22.01.2018 года.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС», подлежащего проведению в 2018 году, в составе дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (лицам, осуществляющим права по ценным бумагам), предоставить указанным лицам информацию:

- о наличии в ЗАО «АНТАРИС» письменных согласий кандидатов в члены Совета директоров (Михайлов Е.В., Малинин А.В., Носонова О.А., Монахов И.Б., Сугоняев И.В.) и кандидатов в состав Ревизионной комиссии (Девель М.М., Жирноклеев И.И., Яворский К.А.) на их избрание на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС», подлежащем проведению в 2018 году,

в виде предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании (лицам, осуществляющим права по ценным бумагам) ЗАО «АНТАРИС», подлежащем проведению в 2018 году, настоящего Протокола с приложением Предложения акционера Михайлова Е.В. от 22.01.2018 года.

Вопросы, замечания, дополнения и отдельные мнения от членов Совета директоров Общества не поступали.

Заседание закрыто.

К настоящему Протоколу приобщены следующие документы:

1. Лист регистрации участников заседания на 1 листе;
2. Подлинное Предложение Михайлова Е.В. о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ЗАО «АНТАРИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2018 году и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС», которое состоится в 2018 году, от 22.01.2018 года, с приложениями, всего на 11 листах.

**Председатель
Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»**

Секретарь заседания

 /Михайлов Е.В./

 /Носонова О.А./



ЗАО «АНТАРИС»
129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22

От акционера Общества – Михайлова Евгения Викторовича
Паспорт гражданина Российской Федерации: 45 16 657415, выдан
25.07.2016 года Отделением УФМС России по гор. Москве по
району Арбат, код подразделения 770-003,
119002, г. Москва, Калошин переулок, д. 6/8, кв. 54
владеющего в совокупности 66 504 шт. обыкновенных именных
бездокументарных голосующих акций Общества

**Предложение о выдвижении кандидатов
в органы управления и контроля**

**ЗАО «АНТАРИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2018 году и о внесении вопросов
в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС», которое состоится в 2018 году**

г. Москва

«22» января 2018 года

Михайлов Евгений Викторович, паспорт гражданина Российской Федерации: 45 16 657415, выдан 25.07.2016 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Арбат, код подразделения 770-003, проживающий: 119002, г. Москва, Калошин переулок, д. 6/8, кв. 54, далее – «Акционер»), является акционером Закрытого акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения 19626, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, выше и далее именуемого «Общество»).

Акционер владеет в совокупности 66 504 шт. обыкновенных именных бездокументарных голосующих акций Общества, что составляет 65,81 % от общего количества голосующих акций Общества. Права Акционера на указанные ценные бумаги подтверждаются Выпиской по счету ДЕПО от 22.01.2018 года.

На основании вышеизложенного, Акционером вручается настоящее Предложение.

1. Прошу включить в список кандидатов для голосования и избрания в члены Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» на предстоящем годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2018 году, следующих граждан Российской Федерации:

- 1) Михайлов Евгений Викторович;
- 2) Малинин Андрей Викторович;
- 3) Носонова Ольга Алексеевна;
- 4) Монахов Иван Борисович;
- 5) Сугоняев Игорь Васильевич.

Установленные законом и Уставом Общества данные и письменные согласия указанных выше кандидатов в члены Совета директоров Общества имеются и прилагаются в письменном виде к настоящему Предложению.

2. Прошу включить в список кандидатов для голосования и избрания в состав Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС» на предстоящем годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2018 году, следующих граждан Российской Федерации:

- 1) Жирноклеев Илья Игоревич;
- 2) Девель Михаил Михайлович;
- 3) Яворский Кирилл Александрович.

Установленные законом и Уставом Общества данные и письменные согласия указанных выше кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества имеются и прилагаются в письменном виде к настоящему Предложению.

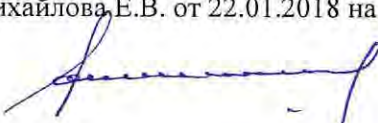
3. Прошу включить в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров, которое состоится в 2018 году, следующий вопрос и одновременно предлагаю кандидатуру аудитора Общества:

«Утвердить аудитором ЗАО «АНТАРИС» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, КПП 773101001, ОГРН 5137746069236, адрес места нахождения: 121433, г. Москва, ул. Большая Филевская, д.28, корп.2».

Приложение:

1. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ЗАО «АНТАРИС» и их согласия на избрание (подлинники) на 8 л. в 1 экз.
2. Сведения о кандидате в аудиторы ЗАО «АНТАРИС» на 1 л. в 1 экз.
3. Выписка по счету Депо Михайлова Е.В. от 22.01.2018 на 1 л.

Акционер ЗАО «АНТАРИС»



Е.В. Михайлов

ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в состав Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»
для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в 2018 году

г. Москва


22 января 2018 г.

Ф.И.О.	Михайлов Евгений Викторович
Дата рождения	14 июля 1971 года
Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)	Паспорт гражданина Российской Федерации: 45 16 657415, выдан 25.07.2016 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Арбат, код подразделения 770-003
Адрес регистрации (место жительства)	119002, г. Москва, Калошин переулок, д. 6/8, кв. 54
Почтовый адрес	119002, г. Москва, Калошин переулок, д. 6/8, кв. 54
Образование (с указанием места учебы и года окончания)	Высшее Нижегородский государственный педагогический институт иностранных языков им. Н.А. Добролюбова 1993 год
Место работы в настоящее время, должность	ООО «ИТР-Сервис» Генеральный директор
Предыдущие места работы за последние пять лет	03.10.2016-н/время ООО «ИТР-Сервис» Генеральный директор 12.12.2013- 31.07.2017 ЗАО «УИИС» Генеральный директор 01.12.2010 – 18.08.2015 года ЗАО «Союзфинанс» Генеральный директор
Согласие на избрание в Совет директоров ЗАО «АНТАРИС»	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер ЗАО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.



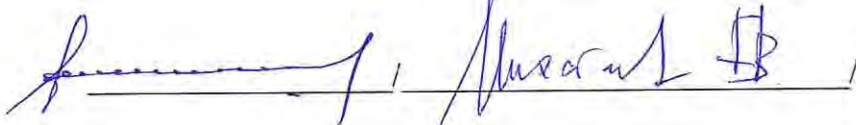
ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22

СОГЛАСИЕ
кандидата на избрание в Совет директоров ЗАО «АНТАРИС»

г. Москва

22 января 2018 г.

Я, **Михайлов Евгений Викторович**, 14 июля 1971 года рождения, паспорт гражданина России: 45 16 657415, выдан 25.07.2016 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Арбат, код подразделения 770-003, проживающий по адресу: 119002, г. Москва, Калосин переулок, д. 6/8, кв. 54, настоящим выражаю свое согласие с моим избранием в Совет директоров Закрытого акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.) на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в **2018 году**.



ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в состав Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»
для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в 2018 году

г. Москва

22 января 2018 г.

Ф.И.О.	Малинин Андрей Викторович
Дата рождения	24 мая 1970 года
Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)	Паспорт гражданина Российской Федерации: 45 15 141798, выдан 29.05.2015 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково
Адрес регистрации (место жительства)	124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1504, кв. 150
Почтовый адрес	124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1504, кв. 150
Образование (с указанием места учебы и года окончания)	Высшее Московская государственная юридическая академия 1996 г.
Место работы в настоящее время, должность	Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (АО) Начальник юридического управления
Предыдущие места работы за последние пять лет	21.04.2017-н/время Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (АО) Начальник юридического управления 01.07.2009 – 20.04.2017 Акционерный Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах» (акционерное общество) Заместитель Начальника Юридического управления
Согласие на избрание в Совет директоров ЗАО «АНТАРИС»	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер ЗАО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22

СОГЛАСИЕ
кандидата на избрание в Совет директоров ЗАО «АНТАРИС»

г. Москва

22 января 2018 г.

Я, **Малинин Андрей Викторович**, 24 мая 1970 года рождения, паспорт гражданина России: 45 15 141798, выдан 29.05.2015 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково, проживающий по адресу: 124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1504, кв. 150, настоящим выражаю свое согласие с моим избранием в качестве члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.) на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в **2018** году.

 / Малинин А.В. /

ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в состав Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»
для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в 2018 году

г. Москва

22 января 2018 г.

Ф.И.О.	Носонова Ольга Алексеевна
Дата рождения	09 мая 1976 года
Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)	Паспорт гражданина Российской Федерации: 45 00 454316, выдан РОВД МИТИНО города Москвы 02.11.2000г.
Адрес регистрации (место жительства)	г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д. 19 корп.3 кв.70
Почтовый адрес	г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д.19, корп.3, кв.70
Образование (с указанием места учебы и года окончания)	Высшее Московский институт предпринимательства и права 2005 год
Место работы в настоящее время, должность	01.07.2015 – настоящее время ЗАО «АНТАРИС» Советник
Предыдущие места работы за последние пять лет	01.07.2015 – настоящее время ЗАО «АНТАРИС» Советник 02.06.2014 – 30.06.2015 ЗАО «Союзфинанс» Советник 01.07.2010 – 01.06.2014 ЗАО «АНТАРИС» Советник
Согласие на избрание в Совет директоров ЗАО «АНТАРИС»	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер ЗАО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

4 4

ЗАО «АНТАРИС»

129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22

СОГЛАСИЕ

кандидата на избрание в Совет директоров ЗАО «АНТАРИС»

г. Москва

22 января 2018 г.

Я, **Носонова Ольга Алексеевна**, 09 мая 1976 года рождения, паспорт гражданина России: 45 00 454316, выдан РОВД МИТИНО города Москвы 02.11.2000г., проживающая по адресу: г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д.19, корп.3, кв. 70, настоящим выражаю свое согласие с моим избранием в Совет директоров Закрытого акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.) на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в **2018** году.



Носонова О.А.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в состав Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»
для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в 2018 году

г. Москва

22 января 2018 г.

Ф.И.О.	Монахов Иван Борисович
Дата рождения	10.09.1982 года рождения
Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)	Паспорт гражданина РФ 45 04 432536, выдан 13.11.2002 ОВД «ХОВРИНО» гор.Москвы, код подразделения 772-019
Адрес регистрации (место жительства)	127474, г. Москва, Рогачевский пер., д.4, корп.1, кв. 145
Почтовый адрес	127474, г. Москва, Рогачевский пер., д.4, корп.1, кв. 145
Образование (с указанием места учебы и года окончания)	Высшее, Московский государственный строительный университет, экономика и управление на предприятии (строительстве), экономист-менеджер, 2004 год
Место работы в настоящее время, должность	ООО «Моторспорт ПРО» Генеральный директор ЗАО «УИИС» Генеральный директор
Предыдущие места работы за последние пять лет	23.11.2017-н/время ООО «Моторспорт ПРО» Генеральный директор (совместительство) 31.07.2017-н/время ЗАО «УИИС» Генеральный директор 01.07.2015-30.07.2017 ООО «Чистый город-Управление» Финансовый директор 01.07.2013 – 30.06.2015 ЗАО «Союзфинанс» Финансовый директор
Согласие на избрание в Совет директоров ЗАО «АНТАРИС»	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер ЗАО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22

СОГЛАСИЕ
кандидата на избрание в состав Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»

г. Москва

22 января 2018 г.

Я, **Монахов Иван Борисович**, 10.09.1982 года рождения, Паспорт гражданина РФ 45 04 432536, выдан 13.11.2002 ОВД «ХОВРИНО» гор.Москвы, код подразделения 772-019, проживающий по адресу: 127474, г. Москва, Рогачевский пер., д.4, корп.1, кв. 145, настоящим выражаю свое согласие с моим избранием в Совет директоров Закрытого акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.) на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в 2018 году.

 |  |

ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в состав Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»
для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в 2018 году

г. Москва

22 января 2018 г.

Ф.И.О.	Сугоняев Игорь Васильевич
Дата рождения	17 июня 1989 года
Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)	Паспорт гражданина Российской Федерации: 46 08 728942, выдан 06.10.2009 года ТП ОУФМС России по Московской обл. в Воскресенском р-не в пос. Виноградово
Адрес регистрации (место жительства)	111524, г. Москва, ул. Плющева, дом № 14, кв. 30
Почтовый адрес	111524, г. Москва, ул. Плющева, дом № 14, кв. 30
Образование (с указанием места учебы и года окончания)	Высшее Государственный университет управления, 2011 год Специальность – «Менеджмент организации»
Место работы в настоящее время, должность	Общество с ограниченной ответственностью «РТГ-Активы» Генеральный директор
Предыдущие места работы за последние пять лет	06.05.2013-18.04.2014 ОАО «Московский телевизионный отдел «Рубин» Менеджер по аренде 21.04.2014-31.03.2015 ЗАО «Союзфинанс» Руководитель департамента коммерческой недвижимости 01.04.2015-31.01.2017 ООО «Центральный офис» Руководитель отдела по работе с коммерческой недвижимостью 01.02.2017 – н/время ООО «РТГ-Активы» Генеральный директор
Согласие на избрание в Совет директоров ЗАО «АНТАРИС»	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер ЗАО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22

СОГЛАСИЕ
кандидата на избрание в Совет директоров ЗАО «АНТАРИС»

г. Москва

22 января 2018 г.

Я, **Сугоняев Игорь Васильевич**, 17 июня 1989 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации: 46 08 728942, выдан 06.10.2009 года ТП ОУФМС России по Московской обл. в Воскресенском р-не в пос. Виноградово, проживающий по адресу: 111524, г. Москва, ул. Плющева, дом № 14, кв. 30, настоящим выражаю свое согласие с моим избранием в Совет директоров Закрытого акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.) на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в **2018** году.

 / Сугоняев И.В. /

ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.

СВЕДЕНИЯ

о кандидате в состав Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»
для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в 2018 году

г. Москва

22 января 2018 г.

Ф.И.О.	Жирноклеев Илья Игоревич
Дата рождения	07.06.1989 года рождения
Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)	Паспорт гражданина РФ 4511 066683, выдан 12.07.2011 Отделением УФМС России по гор.Москве по району Нижегородский, код подразделения 770-109
Адрес регистрации (место жительства)	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.55а, кв. 36
Почтовый адрес	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.55а, кв. 36
Образование (с указанием места учебы и года окончания)	Высшее, МГИМО, 2010 год
Место работы в настоящее время, должность	01.02.2018 – настоящее время Индивидуальное предпринимательство
Предыдущие места работы за последние пять лет	01.10.2013 – 31.01.2017 ООО «Ространсгаз» Генеральный директор 01.02.2017-21.02.2018 ЗАО «АНТАРИС» Директор департамента развития и стратегического планирования
Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ЗАО «АНТАРИС»	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер ЗАО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

ЗАО «АНТАРИС»

129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22

СОГЛАСИЕ

кандидата на избрание в состав Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»

г. Москва

22 января 2018 г.

Я, **Жирноклеев Илья Игоревич**, 07.06.1989 года рождения, Паспорт гражданина РФ 4511 066683, выдан 12.07.2011 Отделением УФМС России по гор.Москве по району Нижегородский, код подразделения 770-109, проживающий по адресу: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.55а, кв. 36, настоящим выражаю свое согласие с моим избранием в Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.) на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в **2018** году.

 / Жирноклеев И. И.

ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в состав Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»
для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в 2018 году

г. Москва

22 января 2018 г.

Ф.И.О.	Девель Михаил Михайлович
Дата рождения	22.12.1960 года рождения
Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)	Паспорт гражданина РФ 4607 061968, выдан Отделом внутренних дел города Жуковского Московской области 28.12.2005, код подразделения 502-005
Адрес регистрации (место жительства)	140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Дугина, д.20, кв. 17
Почтовый адрес	140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Дугина, д.20, кв. 17
Образование (с указанием места учебы и года окончания)	Высшее, Московский государственный индустриальный университет, 1984 год
Место работы в настоящее время, должность	21.11.2012 – настоящее время ООО «АМГ Моторспорт» Генеральный директор
Предыдущие места работы за последние пять лет	21.11.2012 – настоящее время ООО «АМГ Моторспорт» Генеральный директор
Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ЗАО «АНТАРИС»	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер ЗАО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

11

8

ЗАО «АНТАРИС»

129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22


СОГЛАСИЕ

кандидата на избрание в состав Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»

г. Москва

22 января 2018 г.

Я, Девель Михаил Михайлович, 22.12.1960 года рождения, Паспорт гражданина РФ 4607 061968, выдан Отделом внутренних дел города Жуковского Московской области 28.12.2005, код подразделения 502-005, проживающий по адресу: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Дугина, д.20, кв. 17, настоящим выражаю свое согласие с моим избранием в Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.) на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в 2018 году.

 / Девель ММ. /

ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.

СВЕДЕНИЯ

о кандидате в состав Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»
для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в 2018 году

г. Москва

22 января 2018 г.

Ф.И.О.	Яворский Кирилл Александрович
Дата рождения	01.12.1974 года
Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)	Паспорт гражданина Российской Федерации: 45 05 978713, выдан 27.05.2003 года Отделом Внутренних Дел Ярославского района Московской области
Адрес регистрации (место жительства)	г. Москва, Николоямский переулок, д.3а, корп.4, кв. 72
Почтовый адрес	г. Москва, Николоямский переулок, д.3а, корп.4, кв. 72
Образование (с указанием места учебы и года окончания)	Высшее 1998 год МАДИ Инженер
Место работы в настоящее время, должность	ООО «АМГ Моторспорт» Генеральный директор
Предыдущие места работы за последние пять лет	01.11.2017- н/время ООО «АМГ Моторспорт» Генеральный директор (совместительство) 01.10.2013-н/время ООО «АМГ Моторспорт» Инженер по эксплуатации 12.01.2007-09.09.2013 НО Фонд развития автоспорта «Динамо Автоспорт» Инженер
Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ЗАО «АНТАРИС»	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер ЗАО «АНТАРИС»

 Михайлов Е.В.

12

9

ЗАО «АНТАРИС»

129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22

СОГЛАСИЕ

кандидата на избрание в состав Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»

г. Москва

22 января 2018 г.

Я, **Яворский Кирилл Александрович**, 01 декабря 1974 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации: 45 05 978713, выдан 27.05.2003 года Отделом Внутренних Дел Ярославского района Московской области, проживающий по адресу: г. Москва, Никольямский переулок, д.3а, корп.4, кв. 72, настоящим выражаю свое согласие с моим избранием в Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.) на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в **2018** году.

 Яворский К.А.

ЗАО «АНТАРИС»
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в аудиторы ЗАО «АНТАРИС»
для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» в 2018 году

г. Москва

22 января 2018 г.

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФА»

ОГРН 5137746069236, ИНН 7731459480, КПП 773001001

121433, г. Москва, ул. Большая Филевская, д.28, корп.2.

Р/с № 40702810438260020444 в Московском банке ОАО «Сбербанк России», г. Москва,
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Данные о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации
серии 77 № 015570624, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.
Москве 13.11.2013 года.

Членство в СРО аудиторов: Член саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество» (внесено в
реестр СРО аудиторов Приказом Минфина РФ № 721 от 30.12.2013 г.).

Регистрационный номер ООО «АФА» в реестре аудиторов и аудиторских организаций
(ОРНЗ) № 11306037374 от 03.12.2013 г.

Тел. (499) 755-58-74, 755-54-06

Эл.почта: afa-audit@bk.ru

Генеральный директор: Савин Александр Алексеевич

Главный бухгалтер: Скуредина Ирина Кимовна

Акционер ЗАО «АНТАРИС»



Е.В. Михайлов

IS1801220190

Выписка по счету ДЕПО
по состоянию на 00:01 22.01.2018г.

Вид запроса: ☐ по всем бумагам на счете/субсчете депо ☒ по одному виду ценных бумаг

Счет ДЕПО №: СВ0100

Депонент: Михайлов Евгений Викторович (Документ, удостоверяющий личность, серия, номер: 45 16 657416)

Статус счета ДЕПО Открыт
Раздел счета ДЕПО № По всем разделам
Наименование раздела
счета ДЕПО
Наименование эмитента ЗАО "АНТАРИС"
Наименование ценной бумаги: АНТАРИС АОИ

Ценная бумага	Регистрационный номер	Номинал	Остаток
---------------	-----------------------	---------	---------

Субсчет ДЕПО

Статус субсчета ДЕПО

Раздел счета ДЕПО №: СВ0100ОВ01Р115ОВ01

Михайлов Е.В. Основной Лицевой счет в реестре ЗАО "АНТАРИС" Основной

АНТАРИС АОИ, статус Обычный	1-01-13753-Н	3,0000 руб	66504.00000000
-----------------------------	--------------	------------	----------------

Общее количество ЦБ 66 504,00

ИТОГО ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Ценная бумага	Регистрационный номер	Номинал	Остаток
АНТАРИС АОИ	1-01-13753-Н	3,0000 руб.	66 504,00

Общее количество ценных бумаг 66 504,00

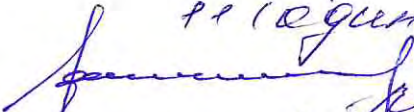
Выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в Выписке, является зарегистрированным держателем ценных бумаг, указанных в Выписке.
Выписка выдана для целей направления предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества.

Уполномоченное лицо депозитария



18





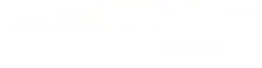
всего прошито
прошито
11 (одиннадцать)

 Михайлов

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЗАО «АНТАРИС» от 02 февраля 2018 г.

г. Москва

02 февраля 2018 г.

№	Ф.И.О.	Должность	Подпись
1.	Михайлов Евгений Викторович	Председатель Совета директоров	
2.	Носонова Ольга Алексеевна	Член Совета директоров	
3.	Богданова Татьяна Геннадиевна	Член Совета директоров	
4.	Малинин Андрей Викторович	Член Совета директоров	
5.	Жирноклеев Илья Игоревич	Член Совета директоров	

Всего прошито и пронумеровано ^{1/2}
(метнагуаде)

Председатель Совета
директоров ЗАО

Секретарь
директора
«АНТАР»

«АНТАР»
МОСКВА

Михайлов Е. В.

Носонова

