

**ПРОТОКОЛ № 01/19-СД  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНТАРИС»**

г. Москва,

04 февраля 2019 г.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, офис 208.

**Дата заседания – «04» февраля 2019 года.**

**Время открытия заседания - 10 часов 00 минут.**

**Время закрытия заседания – 10 часов 30 минут.**

**Дата изготовления протокола - «04» февраля 2019 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. Монахов Иван Борисович - член Совета директоров;
4. Носонова Ольга Алексеевна - член Совета директоров;
5. Сугоняев Игорь Васильевич - член Совета директоров.

**Слушали:**

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

Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров АО «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 АО «АНТАРИС» - ООО «Агентство финансового аудита».
2. Рассмотрение Предложения акционера АО «АНТАРИС» - Михайлова Евгения Викторовича о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «АНТАРИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2019 году и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «АНТАРИС», которое состоится в 2019 году.

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

**По первому вопросу:**

**Утверждение размера оплаты услуг аудитора АО «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 АО «АНТАРИС» - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, ОГРН 5137746069236, был утвержден Годовым общим собранием акционеров АО «АНТАРИС», состоявшимся 04 июня 2018 года.

В связи с вышеизложенным, Совет директоров Общества должен утвердить размер оплаты услуг аудитора за услуги по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «АНТАРИС» за 2018 год (с 01 января по 31 декабря включительно) и выдачу аудиторского заключения с выражением мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 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 2018 год (с 01 января по 31 декабря включительно) и выдачу аудиторского заключения с выражением мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 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 2018 год (с 01 января по 31 декабря включительно) и выдачу аудиторского заключения с выражением мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 год в сумме не свыше **280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек**, НДС не применяется.

**По второму вопросу:**

**Рассмотрение Предложения акционера АО «АНТАРИС» - Михайлова Евгения Викторовича о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «АНТАРИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2019 году и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «АНТАРИС», которое состоится в 2019 году.**

От акционера Михайлова Евгения Викторовича 28.01.2019 года поступило Предложение от 28.01.2019 года о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «АНТАРИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2019 году и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «АНТАРИС», которое состоится в 2019 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., Смирнова Т.Н., Яворский К.А.) на их избрание на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС», подлежащем проведению в 2019 году.

Ввиду соответствия Предложения акционера Михайлова Е.В. от 28.01.2019 года требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иным применимым нормативным актам,

Предлагается:

Удовлетворить требования акционера Михайлова Е.В., указанные в Предложении от 28.01.2019 года.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «АНТАРИС», подлежащего проведению в 2019 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 АО «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., Смирнова Т.Н., Яворский К.А.) на их избрание на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС», подлежащем проведению в 2019 году,



в виде предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании (лицам, осуществляющим права по ценным бумагам) АО «АНТАРИС», подлежащем проведению в 2019 году, настоящего Протокола с приложением Предложения акционера Михайлова Е.В. от 28.01.2019 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 28.01.2019 года.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «АНТАРИС», подлежащего проведению в 2019 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 АО «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., Смирнова Т.Н., Яворский К.А.) на их избрание на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС», подлежащем проведению в 2019 году,

в виде предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании (лицам, осуществляющим права по ценным бумагам) АО «АНТАРИС», подлежащем проведению в 2019 году, настоящего Протокола с приложением Предложения акционера Михайлова Е.В. от 28.01.2019 года.

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

**Заседание закрыто.**


К настоящему Протоколу приобщены следующие документы:

1. Подписной лист об участии в заседании Совета директоров АО «АНТАРИС» на 1 листе;
2. Подлинное Предложение Михайлова Е.В. о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «АНТАРИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2019 году и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «АНТАРИС», которое состоится в 2019 году, от 28.01.2019 года, с приложениями, всего на 11 листах.

**Председатель  
Совета директоров АО «АНТАРИС»**

 /Михайлов Е.В./

**Секретарь заседания**

 /Носонова О.А./  
М.П.

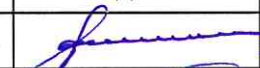

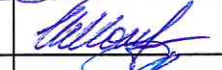


**ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ОБ УЧАСТИИ  
В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «АНТАРИС» от 04 февраля 2019 г.**

г. Москва

04 февраля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем:

- 1) Факт проведения заседания Совета директоров в указанные в Протоколе заседания дату, время и месте;
- 2) Свое личное присутствие на заседании Совета директоров в указанные Протоколе заседания дату и время, состав участников заседания;
- 3) Достоверность указания в Протоколе формы проведения заседания, повестки дня, вопросов, поставленных на обсуждение, голосования по вопросам повестки дня и результатов голосования, принятых по вопросам повестки дня решений.

№	Ф.И.О.	Должность	Подпись
1.	Михайлов Евгений Викторович	Председатель Совета директоров	
2.	Носонова Ольга Алексеевна	Член Совета директоров	
3.	Монахов Иван Борисович	Член Совета директоров	
4.	Малинин Андрей Викторович	Член Совета директоров	
5.	Сугоняев Игорь Васильевич	Член Совета директоров	



АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

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 83753 шт. обыкновенных именных  
бездокументарных голосующих акций Общества

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

**АО «АНТАРИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2019 году и о внесении вопросов  
в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «АНТАРИС», которое состоится в 2019 году**

г. Москва

«28» января 2019 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 Акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения 19626, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, этаж 2, комната 54, выше и далее именуемого «Общество»).

Акционер владеет в совокупности 83 753 шт. обыкновенных именных бездокументарных голосующих акций Общества, что составляет 82,85 % от общего количества голосующих акций Общества. Права Акционера на указанные ценные бумаги подтверждаются Выпиской по счету ДЕПО от 28.01.2019 года.

На основании вышеизложенного, Акционером вручается настоящее Предложение.

1. Прошу включить в список кандидатов для голосования и избрания в члены Совета директоров АО «АНТАРИС» на предстоящем годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2019 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 АО «АНТАРИС» на предстоящем годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2019 году, следующих граждан Российской Федерации:

- 1) Смирнова Татьяна Николаевна;
- 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. Предлагаю кандидатуру аудитора Общества для его избрания (утверждения) на предстоящем годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2019 году - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, ОГРН 5137746069236.

Приложение:

1. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию АО «АНТАРИС» и их согласия на избрание (подлинники) на 8 л. в 1 экз.
2. Сведения о кандидате в аудиторы АО «АНТАРИС» на 1 л. в 1 экз.
3. Выписка по счету Депо Михайлова Е.В. от 28.01.2019 на 1 л.

Акционер АО «АНТАРИС»



Е.В. Михайлов

АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

**СВЕДЕНИЯ**  
**о кандидате в состав Совета директоров АО «АНТАРИС»**  
**для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году**

г. Москва

28 января 2019 г.

<b>Ф.И.О.</b>	Михайлов Евгений Викторович
<b>Дата рождения</b>	14 июля 1971 года
<b>Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)</b>	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
<b>Адрес регистрации (место жительства)</b>	119002, г. Москва, Калюшин переулок, д. 6/8, кв. 54
<b>Почтовый адрес</b>	119002, г. Москва, Калюшин переулок, д. 6/8, кв. 54
<b>Образование (с указанием места учебы и года окончания)</b>	Высшее Нижегородский государственный педагогический институт иностранных языков им. Н.А. Добролюбова 1993 год
<b>Место работы в настоящее время, должность</b>	ООО «ИТР-Сервис» Генеральный директор
<b>Предыдущие места работы за последние пять лет</b>	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
<b>Согласие на избрание в Совет директоров АО «АНТАРИС»</b>	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер АО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.


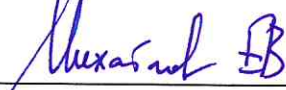
АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

**СОГЛАСИЕ**  
**кандидата на избрание в Совет директоров АО «АНТАРИС»**

г. Москва

28 января 2019 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, Калюшин переулок, д. 6/8, кв. 54, настоящим выражаю свое согласие с моим избранием в Совет директоров Акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, этаж 2, комната 54) на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году.

 /  /



АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

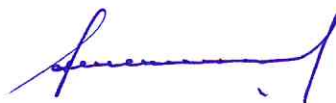
**СВЕДЕНИЯ**  
**о кандидате в состав Совета директоров АО «АНТАРИС»**  
**для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году**

г. Москва

28 января 2019 г.

<b>Ф.И.О.</b>	Малинин Андрей Викторович
<b>Дата рождения</b>	24 мая 1970 года
<b>Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)</b>	Паспорт гражданина Российской Федерации: 45 15 141798, выдан 29.05.2015 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково
<b>Адрес регистрации (место жительства)</b>	124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1504, кв. 150
<b>Почтовый адрес</b>	124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1504, кв. 150
<b>Образование (с указанием места учебы и года окончания)</b>	Высшее Московская государственная юридическая академия 1996 г.
<b>Место работы в настоящее время, должность</b>	АО КБ «ИС Банк» Начальник Юридического управления
<b>Предыдущие места работы за последние пять лет</b>	15.11.2018 – н/время АО КБ «ИС Банк» Начальник Юридического управления 14.05.2018 – 14.11.2018 КБ «Экономикс-Банк» (ООО) Начальник Юридического управления 21.04.2017-11.05.2018 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
<b>Согласие на избрание в Совет директоров АО «АНТАРИС»</b>	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер АО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

2



АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

**СОГЛАСИЕ**  
**кандидата на избрание в Совет директоров АО «АНТАРИС»**

г. Москва

28 января 2019 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 Акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, этаж 2, комната 54) на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году.

 / Малинин А.В. /

АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

**СВЕДЕНИЯ**  
**о кандидате в состав Совета директоров АО «АНТАРИС»**  
**для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году**

г. Москва

28 января 2019 г.

<b>Ф.И.О.</b>	Носонова Ольга Алексеевна
<b>Дата рождения</b>	09 мая 1976 года
<b>Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)</b>	Паспорт гражданина Российской Федерации: 45 00 454316, выдан РОВД МИТИНО города Москвы 02.11.2000г.
<b>Адрес регистрации (место жительства)</b>	г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д. 19 корп.3 кв.70
<b>Почтовый адрес</b>	г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д.19, корп.3, кв.70
<b>Образование (с указанием места учебы и года окончания)</b>	Высшее Московский институт предпринимательства и права 2005 год
<b>Место работы в настоящее время, должность</b>	22.01.2019-н/время АО «Проект системс» Генеральный директор
<b>Предыдущие места работы за последние пять лет</b>	22.01.2019-н/время АО «Проект системс» Генеральный директор 01.11.2018 – 31.01.2019 ООО «Центральный офис» Советник 01.07.2015 – 31.10.2018 АО «АНТАРИС» Советник 02.06.2014 – 30.06.2015 ЗАО «Союзфинанс» Советник 01.07.2010 – 01.06.2014 АО «АНТАРИС» Советник
<b>Согласие на избрание в Совет директоров АО «АНТАРИС»</b>	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер АО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

8



АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

**СОГЛАСИЕ**  
**кандидата на избрание в Совет директоров АО «АНТАРИС»**

г. Москва

28 января 2019 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 Акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, этаж 2, комната 54) на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году.

 / Носонова О.А.

АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

**СВЕДЕНИЯ**  
**о кандидате в состав Совета директоров АО «АНТАРИС»**  
**для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году**

г. Москва

28 января 2019 г.

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

Акционер АО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.





АО «АНТАРИС»

129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

### СОГЛАСИЕ

кандидата на избрание в состав Совета директоров АО «АНТАРИС»

г. Москва

28 января 2019 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 Акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, этаж 2, комната 54) на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году.

 / Монахов И.Б. /

АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

**СВЕДЕНИЯ**  
**о кандидате в состав Совета директоров АО «АНТАРИС»**  
**для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 201 году**

г. Москва

28 января 2019 г.

<b>Ф.И.О.</b>	Сугоняев Игорь Васильевич
<b>Дата рождения</b>	17 июня 1989 года
<b>Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)</b>	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
<b>Адрес регистрации (место жительства)</b>	111524, г. Москва, ул. Плющева, дом № 14, кв. 30
<b>Почтовый адрес</b>	111524, г. Москва, ул. Плющева, дом № 14, кв. 30
<b>Образование (с указанием места учебы и года окончания)</b>	Высшее Государственный университет управления, 2011 год Специальность – «Менеджмент организации»
<b>Место работы в настоящее время, должность</b>	Общество с ограниченной ответственностью «РТГ-Активы» Генеральный директор Акционерное общество «АНТАРИС» Генеральный директор
<b>Предыдущие места работы за последние пять лет</b>	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 04.06.2018-н/время Акционерное общество «АНТАРИС» Генеральный директор
<b>Согласие на избрание в Совет директоров АО «АНТАРИС»</b>	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер АО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.



АО «АНТАРИС»

129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

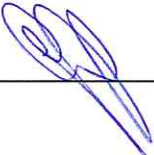
**СОГЛАСИЕ**

**кандидата на избрание в Совет директоров АО «АНТАРИС»**

г. Москва

28 января 2019 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 Акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, этаж 2, комната 54) на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году.

 / Сугоняев И.В. /

АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54.

**СВЕДЕНИЯ**  
**о кандидате в состав Ревизионной комиссии АО «АНТАРИС»**  
**для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году**

г. Москва

28 января 2019 г.

<b>Ф.И.О.</b>	Смирнова Татьяна Николаевна
<b>Дата рождения</b>	23.11.1947 года рождения
<b>Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место выдачи, выдавший его орган)</b>	Паспорт гражданина РФ 4506 380089, выдан ОВД района Восточное Дегунино города Москвы 28.08.2003, код подразделения 772-018
<b>Адрес регистрации (место жительства)</b>	127591, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д.30, кв. 90
<b>Почтовый адрес</b>	127591, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д.30, кв. 90
<b>Образование (с указанием места учебы и года окончания)</b>	Среднее-техническое, Статистический техникум города Ростов-на-Дону, специальность Автоматизация бухгалтерского учета
<b>Место работы в настоящее время, должность</b>	2010 – настоящее время Пенсионер
<b>Предыдущие места работы за последние пять лет</b>	2010 – настоящее время Пенсионер
<b>Согласие на избрание в Ревизионную комиссию АО «АНТАРИС»</b>	Имеется, предоставляется в письменном виде

Акционер АО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

АО «АНТАРИС»

129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

**СОГЛАСИЕ**

**кандидата на избрание в состав Ревизионной комиссии АО «АНТАРИС»**

г. Москва

28 января 2019 г.

Я, **Смирнова Татьяна Николаевна**, 23.11.1947 года рождения, Паспорт гражданина РФ 4506 380089, выдан ОВД района Восточное Дегунино города Москвы 28.08.2003, код подразделения 772-018, проживающая по адресу: 127591, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д.30, кв. 90, настоящим выражаю свое согласие с моим избранием в Ревизионную комиссию Акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, этаж 2, комната 54) на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году.

 Смирнова Т.Н.



АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

**СВЕДЕНИЯ**  
**о кандидате в состав Ревизионной комиссии АО «АНТАРИС»**  
**для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году**

г. Москва

28 января 2019 г.

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

Акционер АО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

**СОГЛАСИЕ**  
**кандидата на избрание в состав Ревизионной комиссии АО «АНТАРИС»**

г. Москва

28 января 2019 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 Акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, этаж 2, комната 54) на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году.

 / Девель М.М. /

АО «АНТАРИС»  
129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

**СВЕДЕНИЯ**  
**о кандидате в состав Ревизионной комиссии АО «АНТАРИС»**  
**для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году**

г. Москва

28 января 2019 г.

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

Акционер АО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.



АО «АНТАРИС»

129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

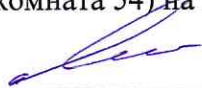
**СОГЛАСИЕ**

**кандидата на избрание в состав Ревизионной комиссии АО «АНТАРИС»**

г. Москва

28 января 2019 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, Николоямский переулок, д.3а, корп.4, кв. 72, настоящим выражаю свое согласие с моим избранием в Ревизионную комиссию Акционерного общества «АНТАРИС» (ИНН 7717026615, ОГРН 1027739319486, место нахождения: 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, этаж 2, комната 54) на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в **2019** году.

 / Яворский К.А. /

АО «АНТАРИС»

129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22,  
стр. 1, этаж 2, комната 54

## **СВЕДЕНИЯ**

**о кандидате в аудиторы АО «АНТАРИС»**

**для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «АНТАРИС» в 2019 году**

г. Москва

28 января 2019 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 АО «АНТАРИС»

Е.В. Михайлов



**НАЦИОНАЛЬНАЯ  
КАСТОДИАЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ**

**Депозитарий АО "НКК"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-0-00104 от 16.03.2012г., выдана ФСФР России  
место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3  
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3  
ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

формирование выписки выполнено: 28 января 2019 года

**ВЫПИСКА № 190128/00006/1**

по состоянию на 28.01.2019 (начало операционного дня)  
по выпуску: Акционерное общество "АНТАРИС"; Акция обыкновенная, бездокументарная именная; рег.№ 1-01-13753-Н; ISIN RU000A0JVSC9; CFI ESVXFR; ном. 3.00 rub

**Счет депо № CB0100**

**Наименование депонента:** Михайлов Евгений Викторович

**Тип счета депо:** Счет депо владельца

**Место нахождения:** 119002, г. Москва, пер. Калошин, д. 6/8, кв. 54

Паспорт гражданина РФ серии 45 16 № 657416, выдан(о)

**Документ, удостоверяющий личность:** Отделением УФМС России по гор. Москве по району Арбат  
25.07.2016

Балансовый раздел (Счёт/субсчёт)	Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/ раздела в месте хранения	Количество, шт.
АО "АНТАРИС": Акция обыкновенная, бездокументарная именная; рег.№ 1-01-13753-Н; ISIN RU000A0JVSC9; CFI ESVXFR; ном. 3.00 rub			83 753
98040 - Ценные бумаги владельцев	CB0100 - Михайлов Евгений Викторович	Акционерное общество "Реестр" 1035N P115OB01	83 753



Оператор / Муждабаева А.Э. /

Выписка предназначена для направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы акционерного общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

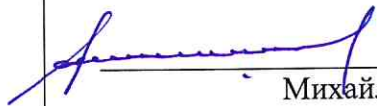
15



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено оттиском печати

Председатель Совета директоров  
АО «АНТАРИС»

Секретарь Совета директоров  
АО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.



Носонов

