

## **Протокол годового общего собрания акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество «Корпорация развития Чувашской Республики».
<b>Место нахождения общества:</b>	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Мефодия Денисова, д. 9.
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	428018, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д. 79/16, офис 69, Филиал Регистратора.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	28 июня 2016 г.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, д.12Б, 4 этаж, кабинет 414 (большой конференц-зал Республиканского Бизнес-Инкубатора).
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	27 мая 2016 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Волкова Татьяна Яковлевна.
<b>Председательствующий на собрании</b>	Мышинский Юрий Алексеевич
<b>Секретарь собрания</b>	Иванова Оксана Геннадьевна.

### **Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре Общества в новой редакции.

<b>Время начала регистрации:</b>	12:00
<b>Время окончания регистрации:</b>	14:20
<b>Время открытия общего собрания:</b>	13:00
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	14:30
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	14:40

Лицо, подтверждающее принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии: регистратор Общества - Акционерное общество «Новый регистратор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 519 170, из них число голосов, зарегистрированных для принятия участия в годовом общем собрании, 395 665 (76,21%). Кворум имеется. Собрание признается правомочным. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, приобщены к данному протоколу.

Собрание открыл председательствующий на собрании Мышинский Ю.А., который огласил повестку дня общего собрания и сообщил что лица, участвующие в собрании, вправе без ограничений задавать вопросы и высказываться по вопросам повестки дня.

Для пояснения порядка голосования по вопросам повестки дня Собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора - Волковой Татьяне Яковлевне.

## 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	519 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	519 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	395 665
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,21%)</b>

### Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:

С докладом выступил генеральный директор ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Мышинский Юрий Алексеевич, который ознакомил присутствующих с годовым отчетом Общества за 2015 год, с основными показателями деятельности Общества за 2015 год.

Голосование по указанному вопросу проводилось бюллетенем № 1.

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	395 359	150	130	26	0
%	100,00	99,92	0,04	0,03	0,01	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

### Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

## 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	519 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	519 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	395 665
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,21%)</b>

### Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:

Заместитель генерального директора по юридическим вопросам ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Викторова Ольга Павловна огласила основные показатели годовой бухгалтерской отчетности, ознакомила присутствующих с заключением ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Голосование по указанному вопросу проводилось бюллетенем № 1.

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	395 349	150	110	56	0
%	100,00	99,92	0,04	0,03	0,01	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

### Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

## 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	519 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	519 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	395 665
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,21%)</b>

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

Генеральный директор ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Мышинский Юрий Алексеевич сообщил, что в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества в связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2015 год годовому общему собранию акционеров предложено прибыль не распределять.

Голосование по указанному вопросу проводилось бюллетенем № 1.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	395 019	390	180	76	0
%	100,00	99,84	0,10	0,05	0,02	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принятое решение:**

В связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2015 год прибыль не распределять.

**4. О выплате дивидендов по результатам 2015 года.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	519 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	519 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	395 665
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,21%)</b>

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

Генеральный директор ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Мышинский Юрий Алексеевич сообщил, что в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества в связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2015 год предложено дивиденды не выплачивать.

Голосование по указанному вопросу проводилось бюллетенем № 1.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	394 979	430	160	96	0
%	100,00	99,83	0,11	0,04	0,02	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принятое решение:**

В связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2015 год дивиденды не выплачивать.

**5. Избрание членов совета директоров Общества.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	3 634 190
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	3 634 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 769 655
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,21%)</b>

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

Генеральный директор ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Мышинский Юрий Алексеевич ознакомил акционеров со списком кандидатов в состав Совета директоров Общества и сообщил, что были предложены следующие кандидатуры:

- 1) Иванова Светлана Анатольевна - заместитель министра финансов Чувашской Республики.
- 2) Казарина Ольга Николаевна - заместитель председателя Государственного комитета Чувашской Республики по имущественным и земельным отношениям.
- 3) Ланцова Ольга Константиновна - заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
- 4) Игнатъев Андрей Валерианович (в качестве независимого директора) - первый заместитель исполнительного директора АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики».
- 5) Семенов Владислав Иванович (в качестве независимого директора) - генеральный директор ООО «Юридическая компания «Стратегия», генеральный директор ООО «Хавал».
- 6) Яруткин Анатолий Витальевич (в качестве независимого директора) - директор ООО «Агрофирма «ИПСО».
- 7) Максимов Владимир Михайлович - заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Мышинский Ю.А. также пояснил, что в соответствии с Уставом Общества Совет директоров состоит из 7 членов.

Уполномоченное лицо регистратора - Волкова Татьяна Яковлевна разъяснила порядок кумулятивного голосования по данному вопросу.

Голосование по указанному вопросу проводилось бюллетенем № 2.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>2 766 575</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	<b>Иванова Светлана Анатольевна</b>	395 275
2.	<b>Казарина Ольга Николаевна</b>	395 065
3.	<b>Ланцова Ольга Константиновна</b>	395 195
4.	<b>Игнатъев Андрей Валерианович (в качестве независимого директора)</b>	395 030
5.	<b>Семенов Владислав Иванович (в качестве независимого директора)</b>	395 040
6.	<b>Яруткин Анатолий Витальевич (в качестве независимого директора)</b>	395 760
7.	<b>Максимов Владимир Михайлович</b>	395 137
<b>«Против»</b>		<b>1 120</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>1 050</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>		<b>910</b>

**Принятое решение:**

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Иванова Светлана Анатольевна
2. Казарина Ольга Николаевна
3. Ланцова Ольга Константиновна
4. Игнатъев Андрей Валерианович (в качестве независимого директора)
5. Семенов Владислав Иванович (в качестве независимого директора)
6. Яруткин Анатолий Витальевич (в качестве независимого директора)
7. Максимов Владимир Михайлович

**6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	519 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	519 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	395 665
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,21%)</b>

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

Выступил генеральный директор ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Мышинский Юрий Алексеевич, который сообщил, что в состав ревизионной комиссии Общества выдвинуты следующие кандидатуры:

1) Михайлова Алина Ивановна - консультант отдела финансового контроля органов исполнительной власти Чувашской Республики, государственных учреждений, муниципальных образований и отчетности Управления государственного финансового контроля Министерства финансов Чувашской Республики.

2) Петрова Ирина Вениаминовна - главный специалист-эксперт отдела государственных инвестиций и региональных программ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

3) Устенко Ирина Геннадьевна - советник генерального директора ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».

Голосование по указанному вопросу проводилось бюллетенем № 1.

**Итоги голосования по кандидату: Михайлова Алина Ивановна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	395 394	20	190	61	0
%	100,00	99,93	0,01	0,05	0,02	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Итоги голосования по кандидату: Петрова Ирина Вениаминовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	395 324	30	190	121	0
%	100,00	99,91	0,01	0,05	0,03	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Итоги голосования по кандидату: Устенко Ирина Геннадьевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	395 224	150	170	121	0
%	100,00	99,89	0,04	0,04	0,03	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принятое решение:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Михайлова Алина Ивановна
2. Петрова Ирина Вениаминовна
3. Устенко Ирина Геннадьевна

**7. Утверждение аудитора Общества.****Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	519 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	519 170

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	395 665
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,21%)</b>

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

Выступил генеральный директор ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Мышинский Юрий Алексеевич, который сообщил присутствующим, что для проведения обязательного аудита аудиторская компания была избрана по результатам проведения конкурса в соответствии с законодательством о контрактной системе, представил информацию об аудиторе Общества, которого предложено утвердить.

Голосование по указанному вопросу проводилось бюллетенем № 1.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	395 364	100	140	61	0
%	100,00	99,92	0,03	0,04	0,02	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принятое решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Н.И.К.А.Р.-Ч».

**8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	519 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	519 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	395 665
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,21%)</b>

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

Заместитель генерального директора по юридическим вопросам ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Викторова Ольга Павловна объяснила акционерам, что утверждение Устава Общества в новой редакции обусловлено необходимостью приведения данного документа в соответствие с изменениями действующего законодательства, и сообщила, что проект Устава Общества в новой редакции предварительно рассмотрен и предложен для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества Советом директоров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».

Голосование по указанному вопросу проводилось бюллетенем № 3.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	395 465	60	110	10	20
%	100,00	99,95	0,02	0,03	0,00	0,01

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принятое решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**9. Утверждение Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре Общества в новой редакции.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	519 170
---	---------



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	519 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	395 906
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,26%)</b>

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

Заместитель генерального директора по юридическим вопросам ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Викторова Ольга Павловна объяснила акционерам, что утверждение Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре Общества в новой редакции обусловлено приведением данных документов в соответствие с изменениями действующего законодательства.

Викторова О.П. сообщила, что проекты Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре Общества предварительно рассмотрены и предложены для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества Советом директоров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».

Голосование по указанному вопросу проводилось бюллетенем № 3.

**9.1. Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	395 425	60	150	10	20
%	100,00	99,94	0,02	0,04	0,00	0,01

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**9.1. Принятое решение:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**9.2. Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	395 345	60	180	60	20
%	100,00	99,92	0,02	0,05	0,02	0,01

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**9.2. Принятое решение:**

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

**9.3. Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 665	395 415	60	150	20	20
%	100,00	99,94	0,02	0,04	0,01	0,01

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**9.3. Принятое решение:**

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Генеральный директор ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Мышинский Юрий Алексеевич ответил на поступившие вопросы, заданные акционерами.

Уполномоченный представитель регистратора Волкова Татьяна Яковлевна объявила, что протокол об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества будет составлен в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» объявляется закрытым.

К данному протоколу общего собрания приобщены протокол об итогах голосования, документы, утвержденные решениями общего собрания.

Дата составления протокола «30» июня 2016 г.

Председательствующий на собрании:

Секретарь собрания:




Ю.А. Мышинский

О.Г. Иванова



Принято, пронумеровано  
и скреплено печатью \_\_\_\_\_

лист(ов) \_\_\_\_\_



Генеральный директор  
ПАО «Корпорация развития  
Чувашской Республики»

*[Handwritten signature]*  
/Ю.А. Мышкинский /