

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Корпорация развития Чувашской Республики».
Место нахождения общества:	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Мефодия Денисова, д. 9.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	428018, г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д. 79/16, офис 69, Филиал ОРК - Чебоксары ОАО «ОРК».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания:	Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, д.12Б, 4 этаж, кабинет 414 (большой конференц-зал Республиканского Бизнес-Инкубатора).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 мая 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1.
Уполномоченные лица регистратора:	Волкова Татьяна Яковлевна.
Председательствующий на собрании:	Абазов Юрий Сергеевич.
Секретарь собрания:	Иванова Оксана Геннадьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Внесение изменений в Положения об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре, о ревизионной комиссии Общества.
10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 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:	395 906
Наличие кворума:	есть (76,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 675	0	40	171	20
%	100,00	99,94	0,00	0,01	0,04	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 годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 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:	395 906
Наличие кворума:	есть (76,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 645	0	50	191	20
%	100,00	99,93	0,00	0,01	0,05	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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 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:	395 906
Наличие кворума:	есть (76,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 344	190	161	191	20
%	100,00	99,86	0,05	0,04	0,05	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:

В связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2014 год прибыль не распределять.

4. О выплате дивидендов по результатам 2014 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:	395 906
Наличие кворума:	есть (76,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 284	280	161	161	20
%	100,00	99,84	0,07	0,04	0,04	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:

В связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2014 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):	2 771 342
Наличие кворума:	есть (76,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 769 452
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Грунин Александр Валентинович	395 446
2.	Иванова Светлана Анатольевна	396 216
3.	Ланцова Ольга Константиновна	395 343
4.	Самаркин Алексей Александрович	395 788
5.	Устенко Ирина Геннадьевна	395 376
6.	Свешников Владимир Васильевич	395 496
7.	Игнатьев Андрей Валерианович	395 465
«Против»		70
«Воздержался»		980
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		700

Принятое решение:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Грунин Александр Валентинович
2. Иванова Светлана Анатольевна
3. Ланцова Ольга Константиновна
4. Самаркин Алексей Александрович
5. Устенко Ирина Геннадьевна
6. Свешников Владимир Васильевич
7. Игнатьев Андрей Валерианович

6. Избрание 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:	395 906
Наличие кворума:	есть (76,26%)

Итоги голосования по кандидату: Петрова Ирина Вениаминовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 545	0	140	201	20
%	100,00	99,91	0,00	0,04	0,05	0,01

* 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: Степанов Алексей Геннадьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 505	10	140	231	20
%	100,00	99,90	0,00	0,04	0,06	0,01

* 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: Кузьмина Анастасия Эдуардовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 425	0	150	311	20
%	100,00	99,88	0,00	0,04	0,08	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:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Петрова Ирина Вениаминовна
- Степанов Алексей Геннадьевич
- Кузьмина Анастасия Эдуардовна

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:	395 906
Наличие кворума:	есть (76,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 565	0	160	161	20
%	100,00	99,91	0,00	0,04	0,04	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 аудитором Общества на 2015 год ООО «Н.И.К.А.Р.-Ч».

8. Внесение изменений и дополнений в Устав 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:	395 906
Наличие кворума:	есть (76,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 665	10	50	161	20
%	100,00	99,94	0,00	0,01	0,04	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:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

9. Внесение изменений в Положения об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре, о 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:	395 906
Наличие кворума:	есть (76,26%)

9.1. Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 535	10	220	121	20
%	100,00	99,91	0,00	0,06	0,03	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:

Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества.

9.2. Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 495	10	240	141	20
%	100,00	99,90	0,00	0,06	0,04	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:

Внести изменения в Положение о совете директоров Общества.

9.3. Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 495	20	240	131	20
%	100,00	99,90	0,01	0,06	0,03	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:

Внести изменения в Положение о генеральном директоре Общества.

9.4. Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 585	10	150	141	20
%	100,00	99,92	0,00	0,04	0,04	0,01

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

9.4. Принятое решение:

Внести изменения в Положение о ревизионной комиссии Общества.

10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.**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
Наличие кворума:	есть (76,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	395 906	395 485	110	150	141	20
%	100,00	99,89	0,03	0,04	0,04	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:

Уменьшить уставный капитал Общества на 9 208 (девять тысяч двести восемь) рублей до величины 519 170 (пятьсот девятнадцать тысяч сто семьдесят) рублей путем погашения выкупленных Обществом обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 9 208 (девять тысяч двести восемь) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Председательствующий на собрании:





Ю.С.Абазов

Секретарь собрания:

О.Г.Иванова