

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

<p>Полное фирменное наименование общества:</p> <p>Место нахождения общества:</p> <p>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</p> <p>Вид общего собрания:</p> <p>Форма проведения общего собрания:</p> <p>Дата проведения общего собрания:</p> <p>Место проведения общего собрания:</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</p> <p>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</p> <p>Место нахождения регистратора:</p> <p>Уполномоченные лица регистратора:</p> <p>Председательствующий на собрании</p> <p>Секретарь собрания</p>	<p>Публичное акционерное общество «Корпорация развития Чувашской Республики».</p> <p>Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Мефодия Денисова, д. 9.</p> <p>428018, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д. 79/16, офис 69, Чувашский филиал АО «Новый регистратор».</p> <p>Годовое.</p> <p>Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>26 июня 2017 г.</p> <p>Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, д.12Б, 4 этаж, кабинет 408 (конференц-зал Республиканского Бизнес-Инкубатора).</p> <p>28 мая 2017 г.</p> <p>Акционерное общество «Новый регистратор».</p> <p>Российская Федерация, г. Москва.</p> <p>Волкова Татьяна Яковлевна.</p> <p>Семенов Максим Львович.</p> <p>Иванова Оксана Геннадьевна.</p>
--	--

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов 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 Общества.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 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:	620 072
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:	620 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	496 529
Наличие кворума:	есть (80,08%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	496 529	496 179	100	110	90	50
%	100,00	99,93	0,02	0,02	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.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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:	620 072
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:	620 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	496 529
Наличие кворума:	есть (80,08%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	496 529	496 209	110	110	50	50
%	100,00	99,94	0,02	0,02	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.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 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:	620 072
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:	620 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	496 529
Наличие кворума:	есть (80,08%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	496 529	495 899	330	220	30	50
%	100,00	99,87	0,07	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.

Принятое решение:

В связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2016 год прибыль не распределять.

4. О выплате дивидендов по результатам 2016 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:	620 072
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:	620 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	496 529
Наличие кворума:	есть (80,08%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	496 529	495 819	380	220	60	50
%	100,00	99,86	0,08	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.

Принятое решение:

В связи с наличием убытка по итогам деятельности Общества за 2016 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):	4 340 504
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):	4 340 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	3 475 703
Наличие кворума:	есть (80,08%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 472 609
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Иванова Светлана Анатольевна	496 288
2.	Казарина Ольга Николаевна	496 138
3.	Ланцова Ольга Константиновна	495 998
4.	Максимов Владимир Михайлович	495 998
5.	Ермолаев Кирилл Владимирович	495 998
6.	Семенов Владислав Иванович	496 033
7.	Яруткин Анатолий Витальевич	496 092
«Против»		140
«Воздержался»		1 134
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		1 610

Принятое решение:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Иванова Светлана Анатольевна
2. Казарина Ольга Николаевна
3. Ланцова Ольга Константиновна
4. Максимов Владимир Михайлович
5. Ермолаев Кирилл Владимирович
6. Семенов Владислав Иванович
7. Яруткин Анатолий Витальевич

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:	620 072
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:	620 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	496 529
Наличие кворума:	есть (80,08%)

Итоги голосования по кандидату: Михайлова Алина Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	496 529	496 207	20	152	100	50
%	100,00	99,94	0,00	0,03	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.

Итоги голосования по кандидату: Михайлова Надежда Петровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	496 529	496 157	20	152	150	50
%	100,00	99,93	0,00	0,03	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.

Итоги голосования по кандидату: Викторова Ольга Павловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	496 529	496 267	20	140	52	50
%	100,00	99,95	0,00	0,03	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.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Михайлова Алина Ивановна
2. Михайлова Надежда Петровна
3. Викторова Ольга Павловна

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:	620 072
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:	620 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	496 529
Наличие кворума:	есть (80,08%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	496 529	496 257	20	162	40	50
%	100,00	99,95	0,00	0,03	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.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 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:	620 072
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:	620 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	496 529
Наличие кворума:	есть (80,08%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	496 529	496 297	50	102	30	50
%	100,00	99,95	0,01	0,02	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.

Принятое решение:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

9. Внесение изменений в Положения об общем собрании акционеров, о совете 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:	620 072
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:	620 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	496 529
Наличие кворума:	есть (80,08%)

9.1. Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	496 529	496 257	50	142	30	50
%	100,00	99,95	0,01	0,03	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.

9.1. 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	496 529	496 207	60	162	50	50
%	100,00	99,94	0,01	0,03	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.

9.2. Принятое решение:

Внести изменения в Положение о совете директоров Общества.

Председательствующий на собрании:

М.Л. Семенов

Секретарь собрания:

О.Г. Иванова