

ПРОТОКОЛ
годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного Общества "Корпорация развития Пензенской области"
(далее в тексте - Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество "Корпорация развития Пензенской области"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза
Адрес Общества:	440004, Пензенская область, г.о. город Пенза, г. Пенза, ул. Центральная, стр. 1В.
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2025 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	27 июня 2025 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:	440020, Пензенская область, город Пенза, улица Московская, 75, каб.311
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия собрания:	14 час. 30 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 30 мин. по местному времени
Время закрытия собрания:	15 час. 05 мин. по местному времени
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров:	27 июня 2025 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	01 июля 2025 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (в действующей редакции) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Корпорация развития Пензенской области» выполняет Регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: город Москва

Адрес регистратора: г. Москва, ул. Правды, дом 23. Пензенский филиал АО ВТБ Регистратор; адрес филиала: г. Пенза, ул. Кураева, д.1а, офис 511.

Уполномоченное регистратором лицо: Дубровина Галина Владимировна по доверенности № 030325/21 от 03.03.2025 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «03» июня 2025 года (Протокол заседания Совета директоров № 7 от «23» мая 2025г.).

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются: обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют **25 684 388** (двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи

триста восемьдесят восемь) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

На **14:30** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 25 684 388 (двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят восемь) голосами, что составляет **100.0000%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме заседания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имелся.

Лисин М.Н., председатель общего собрания акционеров сообщил, что общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня и огласил повестку.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 года.

Выступил председатель годового общего собрания акционеров Лисин Михаил Николаевич, предложил рассмотреть данный вопрос и проголосовать.

При обсуждении данного вопроса было предложено обратить особое внимание на формирование единой концепции развития новых промышленных площадок Пензенской области, в частности промышленной площадки типа «гринфилд» Заря.

Участники собрания задали вопросы первому заместителю генерального директора по инвестиционной деятельности Егорчевой Юлии Олеговне по годовому отчету Общества за 2024 год.

Егорчева Юлия Олеговна ответила на вопросы участников собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Счетная комиссия подвела итоги по определению кворума по первому вопросу повестки дня и разъяснила порядок голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **25 684 388**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **25 684 388**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 684 388 – 100.0000%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 25 684 388 голосов (100.00%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

Выступил председатель годового общего собрания акционеров Лисин Михаил Николаевич, предложил рассмотреть данный вопрос и проголосовать.

Участники собрания задали вопросы первому заместителю генерального директора по инвестиционной деятельности Егорчевой Юлии Олеговне по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

Егорчева Юлия Олеговна ответила на вопросы участников собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Счетная комиссия подвела итоги по определению кворума по первому вопросу повестки дня и разъяснила порядок голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 25 684 388.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 25 684 388

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 684 388 – 100.0000%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 25 684 388 голосов (100.00%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Выступил председатель годового общего собрания акционеров Лисин Михаил Николаевич, предложил рассмотреть данный вопрос и проголосовать.

Вопросов задано не было.

Вопрос поставлен на голосование.

Счетная комиссия подвела итоги по определению кворума по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 25 684 388.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **25 684 388**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 684 388 – 100.0000%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **25 684 388** голосов (**100.00%**)

«ПРОТИВ» - **0** голосов (**0.00%**)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0.00%**)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2024 года прибыль не распределять, годовые дивиденды по итогам работы Общества за 2024 финансовый год не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Выступил председатель годового общего собрания акционеров Лисин Михаил Николаевич, предложил рассмотреть данный вопрос и проголосовать.

Вопросов задано не было.

Вопрос поставлен на голосование.

Счетная комиссия подвела итоги по определению кворума по третьему вопросу повестки дня и дала разъяснения акционерам по порядку кумулятивного голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **154 106 328**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **154 106 328**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **154 106 328 – 100.0000%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из кандидатов:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Симонов Николай Петрович	25 684 388
2	Хакимов Алмаз Хамитович	25 684 388
3	Лисин Михаил Николаевич	25 684 388
4	Александров Александр Петрович	25 684 388
5	Каширов Денис Сергеевич	25 684 388
6	Матюкин Сергей Владимирович	25 684 388
«За»:		154 106 328
«Против»:		0
«Воздержался»:		0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать Совет директоров Акционерного общества «Корпорация развития Пензенской области» в количестве 6 человек из следующих кандидатов:

- Симонов Николай Петрович - Председатель Правительства Пензенской области;
- Хакимов Алмаз Хамитович - Заместитель Председателя Правительства Пензенской области;

- Александров Александр Петрович - заместитель Министра - начальник управления по распоряжению областным имуществом и работе с государственными предприятиями и учреждениями Министерства государственного имущества Пензенской области;
- Лисин Михаил Николаевич - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области;
- Каширов Денис Сергеевич - председатель Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Матюкин Сергей Владимирович - генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области».

По пятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Выступил председатель годового общего собрания акционеров Лисин Михаил Николаевич, предложил рассмотреть данный вопрос и проголосовать.

Вопросов задано не было.

Вопрос поставлен на голосование.

Счетная комиссия подвела итоги по определению кворума по четвертому вопросу повестки дня и разъяснила порядок голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **25 684 388**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **25 684 388**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 684 388 – 100.0000%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

Кандидат: **Стяжкина Светлана Васильевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 684 388	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Верхозина Инна Дмитриевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 684 388	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сергеева Наталья Леонидовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 684 388	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать Ревизионную комиссию из трех человек в следующем составе:

Стяжкина Светлана Васильевна – главный специалист-эксперт Министерства государственного имущества Пензенской области;

Верхозина Инна Дмитриевна – начальник отдела инвестиционной деятельности Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области;

Сергеева Наталья Леонидовна – главный бухгалтер Акционерного общества «Областная газозащитная компания».

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества

Выступил председатель годового общего собрания акционеров Лисин Михаил Николаевич, предложил рассмотреть данный вопрос и проголосовать.

Вопросов задано не было.

Вопрос поставлен на голосование.

Счетная комиссия подвела итоги по определению кворума по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **25 684 388**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **25 684 388**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 684 388 – 100.0000%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **25 684 388** голосов (**100.00%**)

«ПРОТИВ» - **0** голосов (**0.00%**)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0.00%**)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «НАЛОГИНФОРМ» (ОГРН: 1095543027260, ИНН 5504214160, адрес: 644046, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ОМСК, Г. ОМСК, УЛ БРАТСКАЯ, Д. 19, К. 2, ПОМЕЩ. 8П).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

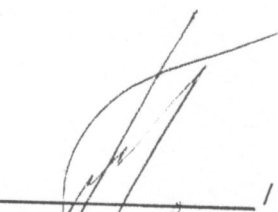
«ЗА» - **25 684 388** голосов (**100.00%**)

«ПРОТИВ» - **0** голосов (**0.00%**)

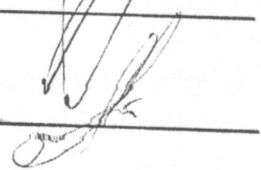
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0.00%**)

Решение принято.

Председатель собрания:


/ Лисин Михаил Николаевич

Секретарь собрания:


/ Андреев Александр Леонидович