

**Выписка из протокола № 9  
внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Ярославский индустриальный парк»**

**Акционерное общество «Ярославский индустриальный парк»**

**Место нахождения общества:** 150014, Россия, город Ярославль, улица Свободы, дом 71 А

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 05 декабря 2016 года

**Дата проведения общего собрания:** 26 декабря 2016 года.

**Место проведения общего собрания:** 150014, Россия, город Ярославль, улица Свободы, дом 71 А

**Время начала регистрации:** 09-30

**Время окончания регистрации:** 10-00

**Время открытия собрания:** 10-00

**Время начала подсчета голосов:** 10-20

**Время закрытия собрания:** 10-30

**Председатель:** Мельникова М.М.

**Секретарь:** Чембай Ю.Л.

**Приглашенный участник:** генеральный директор АО «ЯИП» - Белозёров Александр Евгеньевич.

**Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):** Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

*В протоколе общего собрания используется термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н.*

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. ...
2. Изменение наименования АО «Ярославский индустриальный парк» на АО «Корпорация развития Ярославской области».
3. Утверждение Устава акционерного общества в новой редакции.
- 4 -7...

**2. ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня, составляет **24 487** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, составляет **24 487** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня – **24 487** голосов, что составляет **100%** от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:  
**«ЗА»** - **24 487** голосов или **100 %** от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;

**«ПРОТИВ»** - **0** голосов или **0 %** от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - **0** голосов или **0 %** от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;

Число голосов по 2 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0**.

Количество бюллетеней **0** шт., не принявших участия в голосовании по 2 вопросу повестки дня, с количеством голосов **0** или **0%** от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято большинством в 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и их представителей, принявших участие в собрании.

**Решили:**

*Изменить наименование АО «Ярославский индустриальный парк» на АО «Корпорация развития Ярославской области».*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**3. ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня, составляет **24 487** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, составляет **24 487** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня – **24 487** голосов, что составляет **100%** от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу.

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

«ЗА» - **24 487** голосов или 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;

Число голосов по 3 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Количество бюллетеней 0 шт., не принявших участия в голосовании по 3 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято большинством в 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и их представителей, принявших участие в собрании.

**Решили:**

*Утвердить Устав акционерного общества в новой редакции.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Дата составления протокола 26 декабря 2016 г.

Председатель: М.М. Мельникова

Секретарь: Ю.Л. Чембай

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13954-00001 от 06.09.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Ярославский индустриальный парк», проведенном 26.12.2016, уполномоченным лицом регистратора Бычковой Марией Борисовной, действующим на основании доверенности № ДВ/НРК-327/16 от 20.09.2016 г., **подтверждает** принятие внеочередным общим собранием акционеров АО «ЯИП», проведенным 26.12.2016, решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров путем совместного присутствия»

Уполномоченное лицо регистратора: Бычкова Мария Борисовна

**ВЕРНО:**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(А.И. Гончаров)

