

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Иж-Лада»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Иж-Лада».

Место нахождения общества: 426075, РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: «26» октября 2017 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 426075, РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49.

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Иж-Лада», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Иж-Лада»: 02.10.2017.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1. Уполномоченные лица регистратора:

1. Волкова Людмила Григорьевна

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада» – Павлова Анна Владимировна.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада» – Грибенкина Наталья Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада».
2. Утверждение нового аудитора ОАО «Иж-Лада» на 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1.

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5187, что составляет 83,97 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5187 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2

Утверждение нового аудитора ОАО «Иж-Лада» на 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2

Утвердить новым аудитором ОАО «Иж-Лада» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью

«Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1), являющееся членом Саморегулируемой организации «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), включенное в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5187, что составляет 83,97 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4765 голосов;

«против» - 422 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров общества



А.В. Павлова

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров общества



Н.В. Грибенкина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на _____ (1) листах

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Иж-Лада»

А. В. Павлова

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Иж-Лада»

Н. В. Грибенкина