

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Липецк-Лада»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Липецк-Лада».

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Вид общего собрания акционеров общества: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06.12.2021.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»: 12.10.2021.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения и адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора:

1.Потапов Дмитрий Иванович, по доверенности №617-19 от 04.12.2019.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада» – Сиденко А.С.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» – Беляева Т.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Липецк-Лада».
- 2.Определение количественного состава совета директоров АО «Липецк-Лада».
- 3.Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».
- 4.Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».
- 5.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».

Вопрос повестки дня № 1.

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «Липецк-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – **1 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 200**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (66,6667%).

Итоги голосования:

«за» - 1200 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

Определение количественного состава совета директоров АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Определить количественный состав совета директоров АО «Липецк-Лада» - 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – **1 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 200**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (66,6667%).

Итоги голосования:

«за» - 1200 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Избрать совет директоров АО «Липецк-Лада» в следующем составе:

1. Васильева Наталья Юрьевна;
2. Чуканов Евгений Александрович;
3. Осипов Виталий Владимирович;
4. Пронина Лилия Владимировна;
5. Пуряев Андрей Викторович.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **9 000** голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **9 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **6 000**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся 66,6667 (%).

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Васильева Наталья Юрьевна	1220	0	0
Чуканов Евгений Александрович	1210		
Осипов Виталий Владимирович	1200		
Пронина Лилия Владимировна	1190		
Пуряев Андрей Викторович	1180		

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4.

Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – **1 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 200**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (66,6667%).

Итоги голосования:

«за» - 1200 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

Избрать ревизионную комиссию АО «Липецк-Лада» в следующем составе:

1. Крючкова Элеонора Алексеевна;
2. Полякова Юлия Алексеевна;
3. Спирчагов Виталий Юрьевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **1 800***.

(согласно п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии).*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 200**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (66,6667%).

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Крючкова Элеонора Алексеевна	1200	0	0
Полякова Юлия Алексеевна	1200	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	1200	0	0

Решение принято.

Председательствующий на
внеочередном общем собрании акционеров Общества


Сиденко А.С.

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров Общества


Беляева Т.Н.