

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Липецк-Лада»

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

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

Вид общего собрания акционеров: годовое.

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «19» мая 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Липецк-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «21» апреля 2015 года.

Счетная комиссия общества:

1. Гулевский Андрей Александрович – **председатель;**
2. Руденко Виктор Дмитриевич – **член счетной комиссии;**
3. Шаповалов Александр Анатольевич – **член счетной комиссии.**

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада» – Ушаков Олег Валериевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада» – Дыкина Елена Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Липецк-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Липецк-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Липецк-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Липецк-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Липецк-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Липецк-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Липецк-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Липецк-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Липецк-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Липецк-Лада» на 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 1 800, 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 – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1563, что составляет 86,8 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

- «за» - 1 563 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2

Утверждение годового отчета ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2

Утвердить годовой отчет ОАО «Липецк-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 1 800, 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 – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1563, что составляет 86,8 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Липецк-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Липецк-Лада», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Липецк-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 1 800, 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 – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1563, что составляет 86,8 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Липецк-Лада» по результатам финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4

Прибыль ОАО «Липецк-Лада» в размере 3 957 тыс. руб. по результатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **1 800**, 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 – **1 800**, что составляет – **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1563**, что составляет **86,8 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 563** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5

Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №5

Определить количественный состав счетной комиссии ОАО «Липецк-Лада» - 3 (Три) человека.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **1 800**, 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 – **1 800**, что составляет – **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1563**, что составляет **86,8 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 563** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6

Избрание членов счетной комиссии ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №6

Избрать счетную комиссию ОАО «Липецк-Лада» в следующем составе:

1. Руденко Виктор Дмитриевич;
2. Гулевский Андрей Александрович;
3. Шаповалов Александр Анатольевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **1 800**, 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 – 1 800, что составляет – 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1563, что составляет 86,8 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Руденко Виктор Дмитриевич	1 563	0	0
Гулевский Андрей Александрович	1 563	0	0
Шаповалов Александр Анатольевич	1 563	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №7

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7

Определить количественный состав совета директоров ОАО «Липецк-Лада» - 5 (пять) человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 1 800, 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 – 1 800, что составляет – 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1563, что составляет 86,8 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №8

Избрание членов совета директоров ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №8

Избрать в состав совета директоров ОАО «Липецк-Лада»:

1. Бориса Всеволода Сергеевича;
2. Павлову Анну Владимировну;
3. Павлову Наталью Павловну;
4. Караченцеву Екатерину Александровну;
5. Ушакова Олега Валериевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 1 800, что составляет – 100 % от общего числа голосующих акций общества, что составляет 9 000 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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, - 1 800 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 7 815, в том числе: приняли участие в голосовании – 7 815 или 100% от зарегистрированных.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	1 500	0	0
Павлова Анна Владимировна	1 400		
Павлова Наталья Павловна	1 300		
Жуковский Антон Леонидович	600		
Караченцева Екатерина Александровна	1 200		
Ушаков Олег Валериевич	1 815		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №9

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №9

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

1. Юрова Ольга Дмитриевна;
2. Безносова Ольга Владимировна;
3. Хохлова Жанна Валериевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 1 800, 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 – 1 437*, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

(* 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 собрании, по данному вопросу: 1 200, что составляет 66,67 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Юрова Ольга Дмитриевна	1 200	0	0
Безносова Ольга Владимировна	1 200	0	0
Хохлова Жанна Валериевна	1 200	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №10

Утверждение аудитора ОАО «Липецк-Лада» на 2015 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №10

Утвердить аудитором ОАО «Липецк-Лада» на 2015 год:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВИП-Аудит» (ИНН 6323038274, ОГРН 1036301041017, место нахождения: 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 24а), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер в Реестре 10202022358).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 1 800, 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 – **1 800**, что составляет – **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1563**, что составляет **86,8 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 563** голосов;

«против» - 0 голосов;

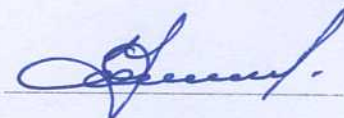
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Председатель
годового общего собрания акционеров



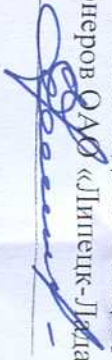
О.В. Ушаков

Секретарь
годового общего собрания акционеров



Е.А. Дыкина

В данном документе прошито
и пронумеровано 6 (шесть) листов
Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Липецк-Лента»

 О.В. Ушаков

Секретарь годового общего собрания акционеров
 Е.А. Дыкина