

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

Полное фирменное наименование общества: 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 общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).
Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: «19» мая 2017 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров общества: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36.

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»: 24.04.2017.

Счетная комиссия общества:

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада».
2. Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Липецк-Лада», по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Липецк-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии АО «Липецк-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров АО «Липецк-Лада».
8. Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».
10. Утверждение аудитора АО «Липецк-Лада» на 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «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: 1 573, что составляет 87,39 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Утвердить годовой отчет АО «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: 1 573, что составляет 87,39 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «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: 1 573, что составляет 87,39 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

В связи с получением АО «Липецк-Лада» убытка по результатам 2016 отчетного года в сумме 3 051 тыс. руб. прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров 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: 1 573, что составляет 87,39 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.**Вопрос повестки дня № 5.**

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

Определить количественный состав счетной комиссии АО «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: 1 573, что составляет 87,39 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.**Вопрос повестки дня № 6.**

Избрание членов счетной комиссии АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

Избрать счетную комиссию АО «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: 1 573, что составляет 87,39 % 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

Решение принято.**Вопрос повестки дня № 7.**

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.

Определить количественный состав совета директоров АО «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: 1 573, что составляет 87,39 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8.

Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

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

1. Бориса Всеволода Сергеевича;
2. Акашеву Оксану Павловну;
3. Павлову Анну Владимировну;
4. Павлову Наталью Павловну;
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 7 865, в том числе: приняли участие в голосовании – 7 815 или 99,36% от зарегистрированных. Кворум имелся.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9.

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

1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Спирчагов Виталий Юрьевич;
3. Ревина Елена Сергеевна.

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 - 79,83 % 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: **1 210**, что составляет **67,22%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	1 200	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	1 200	0	0
Ревина Елена Сергеевна	1 200	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 10.

Утверждение аудитора АО «Липецк-Лада» на 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10.

Утвердить аудитором АО «Липецк-Лада» на 2017 год:

Акционерное общество «БДО Юникон» (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, ОКПО 11450284, место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №11603059593).

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: **1 573**, что составляет **87,39%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 563** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Председатель
годового общего собрания акционеров общества

 О.В. Ушаков

Секретарь
годового общего собрания акционеров общества

 Е.А. Дыкина

В данном документе прошито
и пронумеровано 5 (Пять) листов
Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Липецк-Лада»



О.В. Ушаков

Секретарь годового общего собрания акционеров



Е.А. Дыкина