

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: 398055, Липецкая область, 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): 24.03.2023.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 398009, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д. 36.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»: 29.01.2023.

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

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Федосеева Елена Сергеевна, по доверенности № 302-21 от 01.12.2021 г.

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

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» – Макаров В.П.

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».

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 – **1592**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**88,44%**).

Итоги голосования:

«за» - 1203 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 389 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» - 4 человека.

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 – **1592**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**88,44%**).

Итоги голосования:

«за» - 1203 голосов;

«против» - 389 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. Костромин Дмитрий Игоревич;
2. Чуканов Евгений Александрович;
3. Шиляева Лилия Мударисовна;
4. 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 – **7 200** 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 – **7 200** голосов.

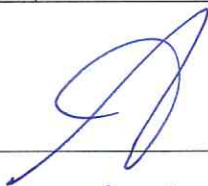
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **6 368**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**88,44%**).

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Костромин Дмитрий Игоревич	1222	1556	0
Чуканов Евгений Александрович	1212		
Шиляева Лилия Мударисовна	1192		
Пуряев Андрей Викторович	1182		

Решение принято.

Председательствующий на
внеочередном общем собрании акционеров Общества

 Сиденко А.С.

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров Общества

 Макаров В.П.