Протокол
об итогах голосования на внеочередном общем собрания акционеров
Акционерного общества «Элиста-Лада»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Элиста-Лада»
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25.09.2020г.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 октября 2020г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 358003, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Пюрбеева, д.12.
Время начала регистрации участников: 11часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников: 12 часов 15 минут
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 25 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут.
Время оглашения результатов голосования: 12 часов 20 минут.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Баянов Федор Александрович
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров, проводивший подсчет голосов: Цеденова Даяна Степановна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада» (в т.ч. избрание Секретаря заседания осуществляющего подсчет голосов);
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров – АО «Элиста-Лада»;
3. Определение количественного состава совета директоров АО «Элиста-Лада». Формулировка решения по данному вопросу: определить количественный состав совета директоров АО «Элиста-Лада» - 5 (пять) человек.
4. Избрание членов совета директоров АО «Элиста-Лада»;
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссий АО «Элиста-Лада»;
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Элиста-Лада».

Дата составления протокола об итогах голосования: 16.10.2020 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада» (в т.ч. избрание Секретаря заседания осуществляющего подсчет голосов);

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1300
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 от 16.11.2018 г. № 660-П:	1300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего	1208

собрания:	
Наличие кворума:	есть (92,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	1208	1208	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П

Принято решение:
«Определить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада».

2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров – АО «Элиста-Лада»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1300
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 от 16.11.2018 г. № 660-П:	1300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1208
Наличие кворума:	есть (92,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	1208	1208	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П

Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «Элиста-Лада»:
Баянова Федора Александровича,
Малиева Дмитрия Алексеевича,
Баграмяна Артура Николаевича,
Коровина Евгения Сергеевича,
Бережного Евгения Валерьевича,
Старокожева Сергея Борисовича,
Балданникова Виктора Хонгоровича..

3. Определение количественного состава совета директоров АО «Элиста-Лада». Формулировка решения по данному вопросу: определить количественный состав совета директоров АО «Элиста-Лада» - 5 (пять) человек.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1300
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 от 16.11.2018 г. № 660-П:	1300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1208
Наличие кворума:	есть (92,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	1208	1208	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П

Принято решение:
«Определить количественный состав совета директоров АО «Элиста-Лада» - 5 (пять) человек».

4. Избрание членов совета директоров АО «Элиста-Лада»;

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6500
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 от 16.11.2018 г. № 660-П:	6500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6040
Наличие кворума:	есть (92,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»		6040
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Давыдова Антуана Давидовича	1208
2	Родионову Ларису Николаевну	1208
3	Коломийцева Ивана Александровича	1208
4	Погосянц Сергея Юрьевича	1208
5	Давыдову Рутилю Григорьевну	1208
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П		0

Принято решение:
Избрать совет директоров АО «Элиста-Лада» в следующем составе:

1. Давыдова Антуана Давидовича
2. Родионову Ларису Николаевну
3. Коломийцева Ивана Александровича
4. Погосянц Сергея Юрьевича
5. Давыдову Рутилю Григорьевну.

5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссий АО «Элиста-Лада»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1300
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 от 16.11.2018 г. № 660-П:	1300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1208
Наличие кворума:	есть (92,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	1208	1208	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П

Принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Элиста-Лада»:
Мисюры Марины Николаевны,
Мололкиной Елены Борисовны,
Лиджиевой Елены Николаевны»

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Элиста-Лада».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1300
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 от 16.11.2018 г. № 660-П:	910
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	818
Наличие кворума:	есть (89,89%)

В силу п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П при определении кворума по данному вопросу не учитывались акции избранного в Совет

директоров акционера Коломийцева Ивана Александровича в количестве 390 (триста девяносто) шт.

В силу п. 4.31 при подведении итогов голосования по избранию членов ревизионной комиссии общества не учитывались голоса по акциям, принадлежащим Коломийцеву Ивану Александровичу в количестве 390 (триста девяносто) шт., который был избран в состав Совета директоров общества.

- Старокожев Сергей Борисович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	818	818	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П

- Давыдова Ливго Касуновна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	818	818	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П

- Давыдов Давид Хатонович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	818	818	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П

Принято решение:

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

1. Старокожев Сергей Борисович;
2. Давыдова Ливго Касуновна;
3. Давыдов Давид Хатонович»

Председатель общего
собрания акционеров общества Баянов Ф.А.

Секретарь общего
собрания акционеров общества Цеденова Д.С.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью.
АО „Элиста-Лада"
5 (пять) листов
Председатель собрания
Баянов Ф.А.
секретарь собрания
Цеденова Д.С.