

ОТЧЕТ

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

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

Место нахождения общества: 426075, РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49.

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: «18» мая 2017 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: 426075, РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49.

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Иж-Лада», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Иж-Лада»: 23.04.2017.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Волкова Людмила Григорьевна;
2. Хасанова Лилия Валерьевна;
3. Сорокина Марина Игоревна.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада» – Крыцких Елена Александровна.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада» – Жуковский Антон Леонидович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Иж-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иж-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Иж-Лада» по результатам отчетного года.
5. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Иж-Лада» по результатам финансового года.
6. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Иж-Лада».
7. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Иж-Лада».
8. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Иж-Лада».
9. Избрание членов совета директоров ОАО «Иж-Лада».
10. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии ОАО «Иж-Лада» в составе 3 (трёх) человек.
11. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Иж-Лада».
12. Утверждение аудитора ОАО «Иж-Лада» на 2017 год.
13. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Иж-Лада», содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, 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 – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5 844, что составляет 94,61% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5 844 голосов;

«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годового отчета ОАО «Иж-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Утвердить годовой отчет ОАО «Иж-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, 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 – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5 844, что составляет 94,61% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4 189 голосов;
«против» - 1 655 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иж-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Иж-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, 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 – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5 844, что составляет 94,61% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4 189 голосов;
«против» - 1 655 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Прибыль ОАО «Иж-Лада» в размере 52 831 тыс. рублей по результатам 2016 отчетного 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 – 6 177, 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 – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5 844, что составляет 94,61% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 3 100 голосов;
«против» - 2 744 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

- А) 70% направить на выплату дивидендов акционерам общества;
Б) 29% оставить на обеспечение оборотных средств Общества;
В) 1% от чистой прибыли направить на выплату вознаграждения членам совета директоров пропорционально.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, 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 – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5 844, что составляет 94,61% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 2 744 голосов;
«против» - 3 100 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение не принято.

Вопрос повестки дня №6.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, 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 – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5 844, что составляет 94,61% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5 844 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7.

Избрание членов счетной комиссии ОАО «Иж-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.

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

- 1) Александрова Гульнара Николаевна;
- 2) Пушина Наталья Александровна;
- 3) Зязева Лариса Викторовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, 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 – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5 844, что составляет 94,61% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Александрова Гульнара Николаевна	4 189	0	1 655
Пушина Наталья Александровна	4 189	0	1 655
Зязева Лариса Викторовна	4 189	0	1 655

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

Определить количественный состав совета директоров ОАО «Иж-Лада» - 5 (Пять) человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, 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 – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5 844, что составляет 94,61% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5 844 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9.

Избрание членов совета директоров ОАО «Иж-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9.

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

- 1) Бориса Всеволода Сергеевича;
- 2) Павлову Анну Владимировну;
- 3) Горохову Наталью Александровну;
- 4) Султанова Дагира Магамедовича;
- 5) Юматова Илью Андреевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества, что составляет 30 885 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, - 6 177 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 29 220, в том числе: приняли участие в голосовании - 29 220 или 100% от зарегистрированных. Кворум имелся..

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	5 170	0	15
Павлова Анна Владимировна	5 165		
Жуковский Антон Леонидович	3		
Караченцева Екатерина Александровна	2		
Юматов Илья Андреевич	5 160		
Агапов Игорь Алексеевич	2 110		
Горохова Наталья Александровна	5 670		
Султанов Дагир Магамедович	5 925		

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 10.

Определение количественного состава членов ревизионной комиссии ОАО «Иж-Лада» в составе 3 (трёх) человек.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10.

Определить количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Иж-Лада» - 3 (Три) человека в соответствии с п. 19.2. Устава ОАО «Иж-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, 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 – 6 177, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5 844, что составляет 94,61% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5 844 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 11.

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Иж-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11.

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Иж-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 – 6 177, 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 – 3 863*, что составляет - 62,54% 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: 3 530, что составляет 91,38% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	3 108	422	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	3 105	422	3
Ревина Елена Сергеевна	3 525	0	5
Сергеева Татьяна Викторовна	425	3 100	2
Сентякова Алла Николаевна	427	3 100	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 12.

Утверждение аудитора ОАО «Иж-Лада» на 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 12.

Утвердить аудитором ОАО «Иж-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 – 6 177, 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 – 6 177*, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5 844, что составляет 94,61% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 3 108 голосов;

«против» - 2 077 голосов;

«воздержался» - 659 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 13.

О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Иж-Лада», содержащих фирменное наименование

общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 13.

Внести и утвердить следующие изменения в устав ОАО «Иж-Лада», содержащие фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ:

Пункт 2.1. устава изложить в следующей редакции: «Акционерное общество «Иж-Лада», в дальнейшем именуемое «общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Пункт 2.4. устава изложить в следующей редакции: «Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Иж-Лада».

Пункт 2.5. устава изложить в следующей редакции: «Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Иж-Лада».

Пункт 2.6. устава изложить в следующей редакции: «Фирменное наименование общества на английском языке: JSC «Izh-Lada».

Поручить генеральному директору ОАО «Иж-Лада» Шиляевой Лилии Мударисовне совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в устав ОАО «Иж-Лада» в соответствии с действующим законодательством РФ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 177, 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 – 6 177*, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 5 844, что составляет 94,61% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

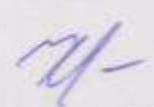
«за» - 3 530 голосов;

«против» - 1 655 голосов;

«воздержался» - 659 голосов.

Решение не принято.

Председатель
годового общего собрания акционеров общества



Е.А. Крыцких

Секретарь
годового общего собрания акционеров общества



А.Л. Жуковский

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 6 (шесть) листах

Председатель годового общего собрания

акционеров ОАО «Иж-Лада»

Е. А. Крыских

Секретарь годового общего собрания

акционеров ОАО «Иж-Лада»

А. Л. Жуковский

