

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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «26» мая 2016 года.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Иж-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «02» мая 2016 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Ижевский филиал АО «СТАТУС»).

Уполномоченные лица регистратора:

1. Волкова Людмила Григорьевна, по доверенности №725-15 от 29.12.2015;
2. Хасанова Лилия Валерьевна, по доверенности № 611-15 от 21.12.2015;
3. Сорокина Марина Игоревна, по доверенности №610-15 от 21.12.2015.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада» – Борис Всеволод Сергеевич.

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. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иж-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иж-Лада».
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Иж-Лада» по результатам отчетного года.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Иж-Лада» по результатам отчетного года.
7. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Иж-Лада».
8. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Иж-Лада».
9. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Иж-Лада».
10. Избрание членов совета директоров ОАО «Иж-Лада».
11. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Иж-Лада».
12. Утверждение аудитора ОАО «Иж-Лада» на 2016 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: 5868, что составляет 94,998 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5868 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0.

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: 5868, что составляет 94,998 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4213 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1655 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0.

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: 5868, что составляет 94,998 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4181 голосов;

«против» - 1655 голосов;

«воздержался» - 32 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4:

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: 5868, что составляет 94,998 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4181 голосов;

«против» - 1655 голосов;

«воздержался» - 32 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №5:

Прибыль ОАО «Иж-Лада» в размере 36 299 тыс. руб. по результатам 2015 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: 5868, что составляет 94,998 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 3100 голосов;

«против» - 2768 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №6:

Направить на выплату дивидендов 50 процентов чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2015 года.

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: 5868, что составляет 94,998 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 2768 голосов;

«против» - 3100 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0.

Решение не принято.

Вопрос повестки дня №7.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7:

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: 5868, что составляет 94,998 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5868 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №8.

Избрание членов счетной комиссии ОАО «Иж-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №8:

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

1) Пушина Наталья Александровна;

2) Широбокова Дарья Александровна;

3) Камашева Анна Николаевна.

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: 5868, что составляет 94,998 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Пушина Наталья Александровна	5209	0	659
Широбокова Дарья Александровна	5209	0	659
Камашева Анна Николаевна	5209	0	659

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №9.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №9:

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: 5868, что составляет 94,998 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5868 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №10.

Избрание членов совета директоров ОАО «Иж-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №10:

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

- 1) Бориса Всеволода Сергеевича;
- 2) Павлову Анну Владимировну;
- 3) Крыцких Елену Александровну;
- 4) Горохову Наталью Викторовну;
- 5) Султанова Дагира Магамедовича.

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 **29340**, в том числе: приняли участие в голосовании - **29340** или **100%** от зарегистрированных. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	3200	0	0
Павлова Наталья Павловна	3050		
Павлова Анна Владимировна	3150		
Жуковский Антон Леонидович	3000		
Крыцких Елена Александровна	3100		
Горохова Наталья Александровна	7340		
Султанов Дагир Магамедович	6500		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0**.

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. Дроздов Александр Сергеевич;
3. Спирчагов Виталий Юрьевич;

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 – **3863***, 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: **3554**, что составляет **92%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	3554	0	0
Дроздов Александр Сергеевич	3554	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	3100	454	0
Сазонова Надежда Витальевна	454	3100	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.
Решение принято.

Вопрос повестки дня №12.

Утверждение аудитора ОАО «Иж-Лада» на 2016 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №12.

Утвердить аудитором ОАО «Иж-Лада» на 2016 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 профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций №10201018307).

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: 5868, что составляет 94,998 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 3132 голосов;

«против» - 2077 голосов;

«воздержался» - 659 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

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» Шилевой 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: **5868**, что составляет **94,998 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **3554** голосов;

«против» - **1655** голосов;

«воздержался» - **659** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0**.

Решение не принято.

Председатель
годового общего собрания акционеров



В.С. Борис

Секретарь
годового общего собрания акционеров



А.И. Жуковский

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 7 (seven) листах
Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Иж-Лада» ОАО «Иж-Лада»



В.С. Борис