

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: «27» мая 2015 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 «05» мая 2015 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Ижевский филиал АО «СТАТУС»).

Уполномоченные лица регистратора:

1. Волкова Людмила Григорьевна, по доверенности № 458-14 от 11.12.2014;
2. Хасанова Лилия Валерьевна, по доверенности № 133-15 от 17.02.2015;
3. Сорокина Марина Игоревна, по доверенности № 132-15 от 17.02.2015.

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 отчетности ОАО «Иж-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иж-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Иж-Лада» по результатам финансового 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 (трех) человек.
11. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Иж-Лада».
12. Утверждение аудитора ОАО «Иж-Лада» на 2015 год.

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: **5836**, что составляет **94,48 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **5836** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – **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: 5836, что составляет 94,48 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4181 голосов;

«против» - 1655 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3.

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 №3:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иж-Лада», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 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: 5836, что составляет 94,48 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4181 голосов;

«против» - 1655 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4:

Прибыль ОАО «Иж-Лада» в размере 39 827 тыс. руб. по результатам 2014 финансового 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: 5836, что составляет 94,48 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования за формулировку решения: «Прибыль ОАО «Иж-Лада» в размере 39 827 тыс. руб. по результатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать»:

«за» - 3100 голосов;

«против» - 2736 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Итоги голосования за формулировку решения: «Направить на выплату дивидендов 50 процентов чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2014 года»:

«за» - 2736 голосов;

«против» - 3100 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение не 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) 1% от чистой прибыли на вознаграждение совета директоров полученную сумму распределить следующим образом:

28% - Председателю Совета директоров

По 18% - Членам Совета директоров

Б) 0,3% от чистой прибыли на вознаграждение ревизионной комиссии распределить пропорционально всем членам ревизионной комиссии.

В) 0,3% от чистой прибыли – на вознаграждение генерального директора Общества

Г) Остальную чистую прибыль, полученную ОАО «Иж-Лада» по итогам 2014 года направить на выплату дивидендов акционерам, в связи с тем, что в течение 5 лет дивиденды не выплачивались.

Если собрание решит не выплачивать дивиденды, то в этом случае не рассматривать вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора Общества.

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: 5836, что составляет 94,48 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1655 голосов;

«против» - 3522 голосов;

«воздержался» - 659 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

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: **5836**, что составляет **94,48 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **5836** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

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. Пушина Наталья Александровна;
2. Широбокова Дарья Александровна;
3. Скрябина Марина 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: **5836**, что составляет **94,48 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Пушина Наталья Александровна	4181	1655	0
Широбокова Дарья Александровна	4181	1655	0
Скрябина Марина Николаевна	4181	1655	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

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: **5836**, что составляет **94,48 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **5836** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

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 Наталью Павловну;
3. Киселева Станислава Евгеньевича;
4. Горохову Наталью Александровну;
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 29180, в том числе: приняли участие в голосовании - 29180 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	3150		
Жуковский Антон Леонидович	3050		
Киселев Станислав Евгеньевич	3100		
Крыских Елена Александровна	3000		
Горохова Наталья Александровна	7680		
Султанов Дагир Магамедович	6000		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

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: 5836, что составляет 94,48 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5836 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 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. 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 – 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: 3522, что составляет 91,17% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	3100	422	0
Дроздов Александр Сергеевич	3522	0	0
Резина Елена Сергеевна	3100	422	0
Сергеева Татьяна Викторовна	422	3100	0
Сазонова Надежда Витальевна	422	3100	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №12.

Утверждение аудитора ОАО «Иж-Лада» на 2015 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №12.

Утвердить аудитором ОАО «Иж-Лада» на 2015 год:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВИП-Аудит» (ИНН 6323038274, ОГРН 1036301041017, место нахождения: 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 24а), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер в Реестре 10202022358).

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: 5836, что составляет 94,48 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 3100 голосов;

«против» - 2736 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Председатель
годового общего собрания акционеров



В.С. Борис

Секретарь
годового общего собрания акционеров



А.Л. Жуковский

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 6 (шесть) листах
Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Иж-Лада» ОАО «Иж-Лада»

Борис В.С. Борис

Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «Иж-Лада»

А.Л. Жуковский А.Л. Жуковский