

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: «16» января 2018 года.

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

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Иж-Лада», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Иж-Лада»: 22.11.2017.

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

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада» – Павлова Анна Владимировна.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада» – Грибенкина Наталья Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Иж-Лада».
3. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Иж-Лада».
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Иж-Лада».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Определить порядок ведения внеочередного 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: 5876 что составляет 95,13 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5876 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Иж-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров 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: 5876, что составляет 95,13 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5876 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

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: 5876 что составляет 95,13 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 5876 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4.

Избрание членов совета директоров ОАО «Иж-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

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

- 1) Бредихина Александра Леонидовича;
- 2) Птачека Яна;
- 3) Васильеву Наталью Юрьевну;
- 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, 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 29380, что составляет 95,13 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Бредихин Александр Леонидович	5170	0	15
Дворкин Антон Сергеевич	3		
Пуряев Андрей Викторович	2		
Птачек Ян	5165		
Васильева Наталья Юрьевна	5160		
Ташмухамедов Идиатулло Джангович	75		
Горохова Наталья Александровна	7790		
Султанов Дагир Магамедович	6000		

Решение принято.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров общества



А.В. Павлова

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров общества



Н.В. Грибенкина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 3 (три) листах

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Иж-Лада»


А. В. Павлова