

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Комсомольск-Лада-Сервис»

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, 681035, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Станционная, 56.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «19» января 2016 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 681035, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Станционная, 56.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «09» ноября 2015 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» – Лисовой Анатолий Иванович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» – Иванова Наталья Анатольевна.

Функции счетной комиссии выполнял секретарь собрания Иванова Наталья Анатольевна.

Принятие общим собранием акционеров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии подтверждены нотариусом Комсомольского нотариального округа Хабаровского края Захаровой Натальей Викторовной.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».
3. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1:

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

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №1:

Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **9 000**.

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 – **9 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **7 527**, что составляет **83.63 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 7527 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

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

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:

Досрочно прекратить полномочия совета директоров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **9 000**.

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 – **9 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **7 527**, что составляет **83,63 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 7527 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 № 3

Определение количественного состава совета директоров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3:

Определить количественный состав совета директоров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» - 5 (пять) человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **9 000**.

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 – **9 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **7 527**, что составляет **83,63 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 7527 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 № 4

Избрание членов совета директоров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:

«Избрать в состав совета директоров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис»:

1. Лисового Анатолия Ивановича;
2. Лисового Константина Анатольевича;
3. Кучеренко Алексея Федоровича;
4. Петрова Сергея Федоровича;
5. Лисовую Елену Федоровну.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **45 000**.

Число кумулятивных 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, - **45 000** голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **37 635**, что составляет **83,63%** от зарегистрированных. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Лисовой Анатолий Иванович	8 715	0	0
Лисовой Константин Анатольевич	7 230		
Кучеренко Алексей Федорович	7 230		
Петров Сергей Федорович	7 230		
Лисовая Елена Федоровна	7 230		

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 № 5

Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **9 000**.

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 – **9 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **7 527**, что составляет **83,63 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 7527 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 № 6

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **9 000**.

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 – **1 837***.

(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: **364**,

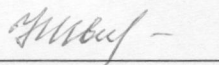
что составляет 19,81% от общего числа голосующих акций общества. Кворум отсутствовал.
Решение не принято.

Председатель собрания



Лисовой А.И.

Секретарь собрания



Иванова Н.А.

