

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: 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: «19» июня 2015 года.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «26» мая 2015 года.

Счетная комиссия общества:

1. Иванова Наталья Анатольевна – председатель;
2. Лясконова Светлана Николаевна.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» – Лисовой Александр Иванович.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» 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 годового общего собрания акционеров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».
8. Утверждение аудитора ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» на 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1:

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:

Определить порядок ведения годового 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, 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 – 9 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 7356, что составляет 81,73% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 7356 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 «Комсомольск-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 9 000, 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 – 9 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 7356, что составляет 81,73% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 7356 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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 9 000, 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 – 9 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 7356, что составляет 81,73% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 7356 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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:

В связи с получением ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» убытка по результатам 2014 финансового года в сумме 1939 тыс. руб. прибыль по результатам 2014 года не распределять, дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 9 000, 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 – 9 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 7356, что составляет 81,73% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 7356 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 № 5

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5

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, 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 – 9 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 7356, что составляет 81,73% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 7356 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 совета директоров ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:

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

1. Борис Всеволод Сергеевич,
2. Полякова Юлия Алексеевна,
3. Караченцева Екатерина Александровна,
4. Павлова Анна Владимировна,
5. Лисовой Анатолий Иванович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **9 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества, что составляет **45 000** 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, - **9 000** 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 36780, в том числе: приняли участие в голосовании - 36780 или 100% от зарегистрированных. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	4602	0	0
Полякова Юлия Алексеевна	4601		
Караченцева Екатерина Александровна	4600		
Павлова Анна Владимировна	4599		
Павлова Наталья Павловна	4598		
Лисовой Анатолий Иванович	13780		

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 ревизионной комиссии ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» в следующем составе:

1. Юрова Ольга Дмитриевна;
2. Безносова Ольга Владимировна;
3. Хохлова Жанна Валериевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **9 000**, 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 – **7 709***, что составляет - **85,65 %** 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: **6065**, что составляет **78,67%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Юрова Ольга Дмитриевна	6065	0	0
Безносова Ольга Владимировна	6065	0	0
Хохлова Жанна Валериевна	6065	0	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

Утверждение аудитора ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» на 2015 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8

Утвердить аудитором ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» 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 – 9 000, 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-б/пз-н – 9 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 7356, что составляет 81,73 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 7356 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.

Председатель
годового общего собрания акционеров

Лисовой А.И.

Секретарь
годового общего собрания акционеров



Иванова Н.А.