

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Лада-Плюс»

г.Владимир

25 декабря 2017 г.

1. **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
Открытое акционерное общество «Лада-Плюс»
600035, г.Владимир ул.Куйбышева д.28
2. **Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**
внеочередное.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
собрание
4. **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
01 декабря 2017 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
25 декабря 2017 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**
600035, г.Владимир ул.Куйбышева д.28
7. **Повестка дня общего собрания:**
 1. Принятие решения о согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. **Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**
10:30 час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
11:25 час.
9. **Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**
11:00 час.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
11:30 час.
Время начала подсчета голосов (итоги оглашались на собрании):
11:25 час.
10. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**
По вопросу 1 повестки дня – 2018 (Две тысячи восемнадцать) голосов.
11. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н):**
По вопросу 1 повестки дня – 2018 голосов, с учетом акций принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки.
12. **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**
Общее количество участников собрания составило 1 лицо.
По вопросу 1 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки, участвовавших в собрании, составило – 1980 или 98,117 %.
Кворум имелся по вопросу повестки дня.
13. **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**
Время начала подсчета голосов 11:25 час.:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2018.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1980 или 98,117 %.

Кворум от незаинтересованных по данному вопросу имеется.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	1980	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	1980	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Владимирский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27А) в лице представителя:

25 декабря 2017 г.

Хорева Н.Н.

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

лист а



1980	0
0.00	0
0.00	0
0.00	0
0.00	0

1980	0
0.00	0
0.00	0
0.00	0
0.00	0

1.4. Настоящее постановление является актом, подтверждающим выполнение функций государственной регистрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении объектов государственной собственности, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и является основанием для внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

1.5. Настоящее постановление является актом, подтверждающим выполнение функций государственной регистрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении объектов государственной собственности, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и является основанием для внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).



Хорев Н.Н.

Уполномоченный регистратор