

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

г.Владимир

26 июня 2019 г.

1. **Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**  
Открытое акционерное общество «Лада-Плюс»  
600035, г.Владимир ул.Куйбышева д.28
2. **Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное):**  
годовое.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**  
собрание
4. **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
03 июня 2019 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**  
26 июня 2019 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Лада-Плюс» за отчетный 2018 г.
  2. Распределение прибыли ОАО «Лада-Плюс» по результатам финансового 2018 года; выплата (объявление) дивидендов.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Лада-Плюс».
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Принятие решения о ликвидации ОАО «Лада-Плюс».
  7. Назначение ликвидационной комиссии ОАО «Лада-Плюс» и установление порядка и сроков ликвидации ОАО «Лада-Плюс».
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 вопросам 1, 2, 4, 5, 6 и 7 повестки дня – 2018 (Две тысячи восемнадцать) голосов.  
По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 10090 (Десять тысяч девяносто) кумулятивных голосов.
11. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):**  
По вопросам 1, 2, 5, 6 и 7 повестки дня – 2018 голосов  
По вопросу 3 повестки дня – 10090 кумулятивных голосов.  
По вопросу 4 повестки дня – 2018 голосов, с учетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
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 2 лица.  
По вопросам 1, 2, 5, 6 и 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 1980 или 98,12 %.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 19900 или 98,12 %.

По вопросу 4 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 1980 или 98,12 %.

Кворум имелся по каждому 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:**

*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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1980 или 98,12 %

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

| 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   |

*Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1:*

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Лада-Плюс» за отчетный 2018 год.

По вопросу 2:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2018.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1980 или 98,12 %

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

| 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   |

*Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2:*

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Лада-Плюс» по результатам финансового 2018 года. Дивиденды по результатам 2018 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 3:

*Определение кворума:*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10090.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 9900 или 98,12 %. **Кворум имеется.**

*Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:*

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
|-------|----------------------------------|---------------|
| 1.    | Аксенов Иван Владимирович        | 2073          |
| 2.    | Мельников Павел Алексеевич       | 2073          |
| 3.    | Беляков Игорь Геннадьевич        | 1918          |
| 4.    | Гаврилов Денис Сергеевич         | 1918          |
| 5.    | Балакина Ирина Владимировна      | 1918          |
|       | «ПРОТИВ»                         | 0             |
|       | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                    | 0             |
|       | Недействительные                 | 0             |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>Иные основания<br/>(не сданные)</b>      | <b>0</b> |
| <b>не приняли участия в<br/>голосовании</b> | <b>0</b> |

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3:

Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:

| №<br>п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата |
|----------|----------------------------------|
| 1.       | Аксенов Иван Владимирович        |
| 2.       | Мельников Павел Алексеевич       |
| 3.       | Беляков Игорь Геннадьевич        |
| 4.       | Гаврилов Денис Сергеевич         |
| 5.       | Балакина Ирина Владимировна      |

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 2018.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 1980 или 98,12 %. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

1. Галлямова Лилия Айдаровна.

Результаты голосования:

| 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   |

2. Муравьева Юлия Александровна.

Результаты голосования:

| 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   |

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Лада-Плюс» из следующих кандидатов:

| №<br>п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата |
|----------|----------------------------------|
| 1.       | Галлямова Лилия Айдаровна        |
| 2.       | Муравьева Юлия Александровна     |

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2018.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1980 или 98,12%

**Кворум имеется.**

Результаты голосования:

| 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   |

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5:

Утвердить аудитором ОАО «Лада-Плюс» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консул».

По вопросу 6:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2018.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1980 или 98,12 %. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

| 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   |

*Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6:*

Ликвидировать ОАО «Лада-Плюс».

По вопросу 7:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2018.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1980 или 98,12 %. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

| 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   |

*Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7:*

Назначить Ликвидационную комиссию в количестве двух человек в следующем составе:

- Бугайков Александр Константинович, паспорт серии 17 12 N 257030, выдан МРО УФМС России по Владимирской области в г. Владимире 12.03.2013 г. - Председатель ликвидационной комиссии,
- Зиновьева Олеся Леонидовна, паспорт серия 17 10 № 090336, выдан Отделом УФМС России по Владимирской области в Ленинском районе г. Владимира 20.08.2010 г. - Член ликвидационной комиссии.

Ликвидационная комиссия в соответствии с требованиями действующего законодательства обязана в течение трех дней письменно сообщить о настоящем решении в ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира, выступив при этом заявителем.

Наделить Председателя ликвидационной комиссии Бугайкова Александра Константиновича полномочиями представлять ликвидационную комиссию в нотариальных органах, Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира, иных государственных, муниципальных органах, коммерческих и некоммерческих организациях по вопросу о ликвидации ОАО «Лада-Плюс».

Поручить Ликвидационной комиссии осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации ОАО «Лада-Плюс», предусмотренный действующим законодательством, иными обязательными для исполнения нормативными актами, а также Уставом ОАО «Лада-Плюс», в том числе:

- публикацию в органах печати уведомления о ликвидации ОАО «Лада-Плюс», о порядке и сроках предъявления требований его кредиторов;
- выявление кредиторов и письменное уведомление их о ликвидации ОАО «Лада-Плюс»;
- принятие мер по получению (ликвидации) дебиторской задолженности;
- составление в установленном порядке в надлежащие сроки промежуточного ликвидационного баланса;
- представление промежуточного ликвидационного баланса на утверждение руководящим органам ОАО «Лада-Плюс»;
- завершение расчетов с кредиторами и дебиторами, последующее составление ликвидационного баланса и представление его для утверждения в установленном порядке;
- урегулирование вопросов с налоговыми органами, внебюджетными фондами, органом по регистрации юридических лиц и проведение других организационных мероприятий, связанных с ликвидацией ОАО «Лада-Плюс».

Установить, что в соответствии с п. 4 ст. 62 ГК РФ с момента подписания протокола и назначения Ликвидационной комиссии ОАО «Лада-Плюс» к нее переходят все полномочия по управлению делами ОАО «Лада-Плюс», его финансово-хозяйственной деятельностью в ликвидационный период.

Установить срок ликвидации ОАО «Лада-Плюс» - до «26» июня 2020 года. Ликвидацию полагать завершенной, а ОАО «Лада-Плюс» – прекратившим свою деятельность с момента исключения ОАО «Лада-Плюс» из Единого государственного реестра юридических лиц.

**14. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

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

1. Хорева Наталья Николаевна.

**15. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:**

26 июня 2019 г.

Уполномоченный регистратора



Хорева Н.Н.

Пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью

5/июль/

ЛИСТОВ

