

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

г.Владимир

23 ноября 2018 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:**
30 октября 2018 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
22 ноября 2018 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 крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Лада-Плюс», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой (несколькими взаимосвязанными 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 в части принятия решения о согласии на совершение крупной сделки – 2018 голосов.
По вопросу 1 повестки дня в части принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – 100 голосов (не учитываются акции, принадлежащие лицам, признаваемым заинтересованными в совершении обществом сделки, - 1918).
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 вопросу 1 повестки дня в части принятия решения о согласии на совершение крупной сделки число голосов лиц, участвовавших в собрании, составило – 1980 голосов или 98,12 %.
По вопросу 1 повестки дня в части принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, участвовавших в собрании, составило – 62 голоса или 62 %.
Кворум от принявших участие в собрании имеется.
Кворум от незаинтересованных в совершении сделки имеется.
13. **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по**

Время начала подсчета голосов 11:25 час.:

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 %.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 62 или 62 %.

Кворум от принявших участие в собрании имеется.

Кворум от незаинтересованных в совершении сделки имеется.

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	62	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сланные)	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:

1. Хорева Наталья Николаевна.

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

23 ноября 2018 г.

Уполномоченный регистратора



Хорева Н.Н.

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

2 (два)

ЛИСТ 2

