

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

г.Владимир

16 июня 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):

годовое.

3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

собрание

4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

24 мая 2017 года.

5. Дата проведения общего собрания:

16 июня 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Лада-Плюс».
2. Распределение прибыли ОАО «Лада-Плюс» по результатам финансового 2016 года; выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Лада-Плюс».
4. Избрание ревизора ОАО «Лада-Плюс».
5. Утверждение аудитора ОАО «Лада-Плюс».
6. Принятие решения об одобрении взаимосвязанных крупных сделок, 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 вопросам 1, 2, 4, 5 и 6 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 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2 и 5 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.

По вопросу 6 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 2 лица.

По вопросам 1, 2 и 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 1640 или 81,27 %.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 8200 или 81,27 %.

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 – 1640 или 81,27 %.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки, участвовавших в собрании, составило – 1640 или 81,27 %.

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 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1640 или 81,27 %

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	1095	66,77
«ПРОТИВ»	545	33,23
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

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 – 1640 или 81,27 %

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	1095	66,77
«ПРОТИВ»	545	33,23
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

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 – 8200 или 81,27 %. **Кворум имеется.**

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Аксенов Иван Владимирович	1095
2.	Мельников Павел Алексеевич	1775
3.	Беляков Игорь Геннадьевич	1775
4.	Гаврилов Денис Сергеевич	1775
5.	Балакина Ирина Владимировна	1780
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	Недействительные	0

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 – 1640 или 81,27 %. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

1. Галлямова Лилия Айдаровна.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	1640	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

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 – 1640 или 81,27 %

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	1640	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

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 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 повестки дня общего собрания – 1640 или 81,27 %.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1640 или 81,27 %.

Кворум от принявших участие по данному вопросу имеется.

Кворум от незаинтересованных по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	1640	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	1640	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

14. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения 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:

16 июня 2017 г.

Уполномоченный регистратора



Хорева Н.Н.

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

4/серия

лист а

