

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Кострома-Лада-Сервис»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кострома-Лада-Сервис».

Место нахождения общества: 156961, Российская Федерация, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 14.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: «26» октября 2017 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 156961, Российская Федерация, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 14.

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис»: 02.10.2017.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, - в лице директора Костромского филиала акционерного общества «Статус» Ипатов Михаил Александровича.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис» – БаринOV Олег Вениаминович;

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис» – Кузнецова Оксана Евгеньевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис».
2. Утверждение нового аудитора АО «Кострома-Лада-Сервис» на 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1.

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **2 185**, 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 – **2 185**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1959, что составляет 89,66 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1936 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 23 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2

Утверждение нового аудитора АО «Кострома-Лада-Сервис» на 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2

Утвердить новым аудитором АО «Кострома-Лада-Сервис» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, место нахождения:

115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1), являющееся членом Саморегулируемой организации «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), включенное в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **2 185**, 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 – **2 185**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1959, что составляет 89,66 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1936 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 23 голосов.

Решение принято.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров общества



О.В. Баринов

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров общества



О.Е. Кузнецова