

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Кострома-Лада-Сервис»

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

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

Вид общего собрания акционеров: годовое.

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «14» мая 2015 года.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кострома-Лада-Сервис», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «20» апреля 2015 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Уполномоченное лицо регистратора:

Директор Костромского филиала АО «СТАТУС» Ипатов Михаил Александрович, действующий на основании доверенности № 454-14 от 11.12.2014 г.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Кострома-Лада-Сервис» – Баринев Олег Вениаминович.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Кострома-Лада-Сервис» – Морозова Ольга Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кострома-Лада-Сервис».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Кострома-Лада-Сервис».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кострома-Лада-Сервис», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кострома-Лада-Сервис».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Кострома-Лада-Сервис» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Кострома-Лада-Сервис».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Кострома-Лада-Сервис».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Кострома-Лада-Сервис».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Кострома-Лада-Сервис».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кострома-Лада-Сервис».
10. Утверждение аудитора ОАО «Кострома-Лада-Сервис» на 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «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. № 12-6/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: 1925, что составляет 88,10 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1925 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годового отчета ОАО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «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. № 12-6/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: 1925, что составляет 88,10 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1925 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кострома-Лада-Сервис», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кострома-Лада-Сервис», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «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. № 12-6/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: 1925, что составляет 88,10 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1925 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Кострома-Лада-Сервис» по результатам финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:

Прибыль ОАО «Кострома-Лада-Сервис» в размере 2 711 тыс. руб. по результатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

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: 1925, что составляет 88,10 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1925 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5.

Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №5:

Определить количественный состав счетной комиссии ОАО «Кострома-Лада-Сервис» - 3 (Три) человека.

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: 1925, что составляет 88,10 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1925 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6.

Избрание членов счетной комиссии ОАО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №6:

Избрать счетную комиссию ОАО «Кострома-Лада-Сервис» в следующем составе:

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: 1925, что составляет 88,10 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Петрова Ирина Робертовна	1925	0	0
Жулин Вячеслав Владимирович	1925	0	0
Годунова Наталья Владимировна	1925	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.**Вопрос повестки дня № 7.**

Определение количественного состава совета директоров ОАО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:

Определить количественный состав совета директоров ОАО «Кострома-Лада-Сервис» - 5 (Пять) человек.

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: 1925, что составляет 88,10 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1925 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.**Вопрос повестки дня № 8.**

Избрание членов совета директоров ОАО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8:

Избрать в состав совета директоров ОАО «Кострома-Лада-Сервис»:

1. Борис Всеволод Сергеевич

2. Караченцева Екатерина Александровна
3. Павлова Анна Владимировна
4. Павлова Наталья Павловна
5. Егорейченкова Валентина Сергеевна

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, что составляет **10 925** голосов при кумулятивном голосовании.

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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 9 625, в том числе: приняли участие в голосовании – 9 625 или 100% от зарегистрированных. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	1382	0	0
Жуковский Антон Леонидович	1378		
Караченцева Екатерина Александровна	1380		
Павлова Анна Владимировна	1379		
Павлова Наталья Павловна	1381		
Егорейченкова Валентина Сергеевна	2725		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – **0**.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9.

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кострома-Лада-Сервис» в следующем составе:

1. Юрова Ольга Дмитриевна;
2. Безносова Ольга Владимировна;
3. Хохлова Жанна Валериевна.

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** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

(* согласно п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1925, что составляет 88,10 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Юрова Ольга Дмитриевна	1925	0	0
Безносова Ольга Владимировна	1925	0	0
Хохлова Жанна Валериевна	1925	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 10.

Утверждение аудитора ОАО «Кострома-Лада-Сервис» на 2015 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10:

Утвердить аудитором ОАО «Кострома-Лада-Сервис» на 2015 год:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВИП-Аудит» (ИНН 6323038274, ОГРН 1036301041017, место нахождения: 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 24а), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер в Реестре 10202022358).

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: 1925, что составляет 88,10 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1925 голосов;

«против» - 0 голосов;

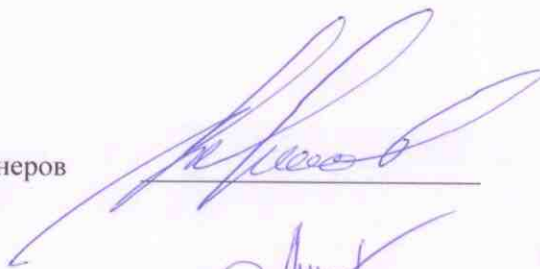
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Председатель
годового общего собрания акционеров



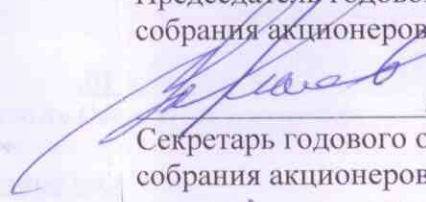
О.В. Баринов

Секретарь
годового общего собрания акционеров



О.В. Морозова

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 6 (Шесть) листов.
Председатель годового общего
собрания акционеров


/О.В.Баринов/
Секретарь годового общего
собрания акционеров


/О.В.Морозова/