

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «08» октября 2015 года.

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кострома-Лада-Сервис», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «15» сентября 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кострома-Лада-Сервис» – Баринов Олег Вениаминович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кострома-Лада-Сервис».
- 2.Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Кострома-Лада-Сервис».
- 3.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кострома-Лада-Сервис».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:

Определить порядок ведения внеочередного 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: **1 380**, что составляет **63,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 380 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.

Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии
ОАО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии
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: **1 380**, что составляет **63,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 380 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.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

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

1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Дроздов Александр Сергеевич;
3. Ревина Елена 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.

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;

(* 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: **1 380**, что составляет **63,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

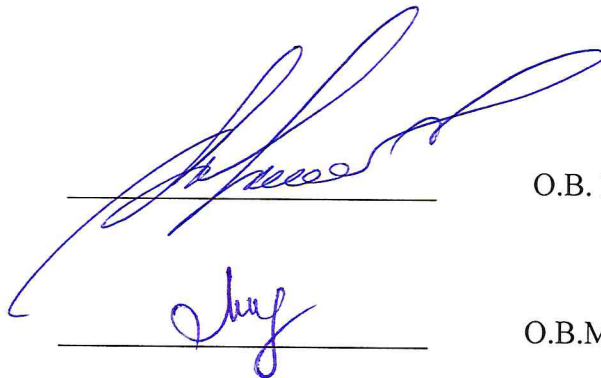
Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	1 380	0	0
Дроздов Александр Сергеевич	1 380	0	0
Ревина Елена Сергеевна	1 380	0	0

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.

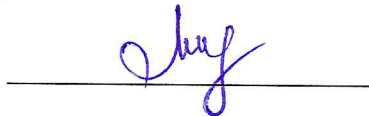
Решение принято.

Председатель
годового общего собрания акционеров



О.В. Баринов

Секретарь
годового общего собрания акционеров



О.В. Морозова