

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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 общества: годовое.

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: «29» июня 2018 года.

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

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис»: 04.06.2018.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Костромского филиала АО «СТАТУС» Ипатов Михаил Александрович, действующий на основании Доверенности №596-17 от 15.12.2017.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис» – Баринов Олег Вениаминович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис».
2. Утверждение годового отчета АО «Кострома-Лада-Сервис».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кострома-Лада-Сервис».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Кострома-Лада-Сервис», по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Кострома-Лада-Сервис».
6. Избрание членов счетной комиссии АО «Кострома-Лада-Сервис».
7. Определение количественного состава совета директоров АО «Кострома-Лада-Сервис».
8. Избрание членов совета директоров АО «Кострома-Лада-Сервис».
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Кострома-Лада-Сервис».
10. Утверждение аудитора АО «Кострома-Лада-Сервис» на 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Определить порядок ведения годового 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: **1383**, что составляет **63,30 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1383** голосов;

«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос повестки дня №2.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2.

Утвердить годовой отчет 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. № 12-6/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: **1383**, что составляет **63,30 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1383** голосов;
«против» - **0** голосов;
«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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. № 12-6/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: **1383**, что составляет **63,30 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1383** голосов;
«против» - **0** голосов;
«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4.

Прибыль АО «Кострома-Лада-Сервис» в размере 25 260 тыс. руб. по результатам 2017 отчетного года распределить следующим образом:

- дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать;
- нераспределенную прибыль в размере 25 260 тыс. руб. направить на производственное развитие 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. № 12-6/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: **1383**, что составляет **63,30 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1383** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №5.

Определить количественный состав счетной комиссии АО «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. № 12-6/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: **1383**, что составляет **63,30 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1383** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №6.

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

1. Кузнецова Оксана Евгеньевна;
2. Петрова Ирина Робертовна;
3. Лебедев Евгений Витальевич.

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: **1383**, что составляет **63,30%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Кузнецова Оксана Евгеньевна	1383	0	0
Петрова Ирина Робертовна	1383	0	0
Лебедев Евгений Витальевич	1383	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня №7.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7.

Определить количественный состав совета директоров АО «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: **1383**, что составляет **63,30 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1383** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №8.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №8.

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

1. Бредихина Александра Леонидовича;
2. Дворкина Антона Сергеевича;
3. Пуряева Андрея Викторовича;
4. Чуканова Евгения Александровича;
5. Караченцеву Екатерину Александровну.

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 повестки дня общего собрания, 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.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **6915**, что составляет **63,30%** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Бредихин Александр Леонидович	1385	0	0
Дворкин Антон Сергеевич	1384		
Пуряев Андрей Викторович	1383		
Чуканов Евгений Александрович	1382		
Караченцева Екатерина Александровна	1381		

Решение принято.

Вопрос повестки дня №9.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №9.

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

1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Спирчагов Виталий Юрьевич;
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: **1383**, что составляет **63,30%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	1383	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	1383	0	0
Ревина Елена Сергеевна	1383	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня №10.

Утверждение аудитора АО «Кострома-Лада-Сервис» на 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №10.

Утвердить аудитором АО «Кострома-Лада-Сервис» на 2018 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: **1383**, что составляет **63,30%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1383** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Председатель

годового общего собрания акционеров общества



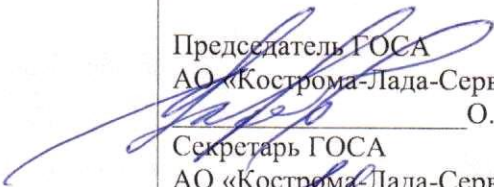
О.В. Баринов

Секретарь

годового общего собрания акционеров общества



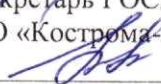
О.Е. Кузнецова



Председатель ГОСА
АО «Кострома-Лада-Сервис»

О.В. Баринов

Секретарь ГОСА
АО «Кострома-Лада-Сервис»



О.Е. Кузнецова