

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 общества: 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: «03» августа 2018 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»: 09.06.2018.

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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис» – Баринов 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. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Кострома-Лада-Сервис».
3. Определение количественного состава совета директоров АО «Кострома-Лада-Сервис».
4. Избрание членов совета директоров АО «Кострома-Лада-Сервис».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

Определение порядка 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. № 12-6/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: **1928**, что составляет **88,24 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1928** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров:

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

Вопрос повестки дня №2.

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров 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: **1928**, что составляет **88,24 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **548** голосов;

«против» - **1380** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение не принято.

Вопрос повестки дня №3.

Определение количественного состава членов совета директоров 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: **1928**, что составляет **88,24 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня собрания об определении количественного состава совета директоров АО «Кострома-Лада-Сервис» не подводились, так как не принято решение по вопросу №2 повестки дня собрания о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Кострома-Лада-Сервис».

Вопрос повестки дня №4.

Избрание членов совета директоров 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, 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.

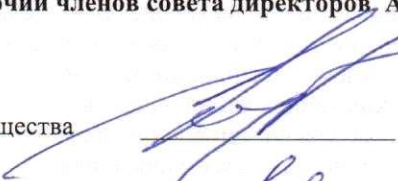
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **9640**, что составляет **88,24%** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня собрания об избрании членов совета директоров АО «Кострома-Лада-Сервис» не подводились, так как не принято решение по вопросу №2 повестки дня собрания о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Кострома-Лада-Сервис».

Председатель

внеочередного общего собрания акционеров общества

 О.В. Баринов

Секретарь

внеочередного общего собрания акционеров общества

 О.Е. Кузнецова