

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 и адрес 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: «14» февраля 2019 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества (адрес, по которому проводилось собрание): 156961, Российская Федерация, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 14.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис»: 21.12.2018.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения и адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23 стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Костромского филиала АО «СТАТУС» Ипатов Михаил Александрович, действующий на основании Доверенности №723-18 от 14.12.2018г.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис» – генеральный директор АО «Кострома-Лада-Сервис» Баринев Олег Вениаминович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис» – юрисконсульт 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».
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Кострома-Лада-Сервис».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Кострома-Лада-Сервис».
7. О внесении и утверждении изменений в устав АО «Кострома-Лада-Сервис».

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **2 185**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1380**, что составляет **63,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1380** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2.

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2.

Досрочно прекратить полномочия 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **2 185**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1380**, что составляет **63,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1380** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **2 185**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1380**, что составляет **63,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1380** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4.

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

1. Бредихина Александра Леонидовича;
2. Акашеву Оксану Павловну;
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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П - **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 **6900**, что составляет **63,16%** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Бредихин Александр Леонидович	1382	0	0
Акашева Оксана Павловна	1381		
Пуряев Андрей Викторович	1380		
Чуканов Евгений Александрович	1379		
Караченцева Екатерина Александровна	1378		

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №5.

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **2 185**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1380**, что составляет **63,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1380** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №6.

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

- 1.Туманова Анна Васильевна;
- 2.Полякова Юлия Алексеевна;
- 3.Дроздов Александр Сергеевич.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **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: **1380**, что составляет **63,16%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Туманова Анна Васильевна	1380	0	0
Полякова Юлия Алексеевна	1380	0	0
Дроздов Александр Сергеевич	1380	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня №7.

О внесении и утверждении изменений в устав АО «Кострома-Лада-Сервис».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №5.

Внести и утвердить изменения в устав АО «Кострома-Лада-Сервис». Поручить генеральному директору АО «Кострома-Лада-Сервис» совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в устав АО «Кострома-Лада-Сервис» в соответствии с действующим законодательством РФ.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **2 185**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1380**, что составляет **63,16%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1380** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Председательствующий на
внеочередном общем собрании акционеров общества

О.В. Баринов

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров общества

О.Е. Кузнецова

Председательствующий БОСА
АО «Кострома-Лада-Сервис»

О.В. Баринов

Секретарь БОСА
АО «Кострома-Лада-Сервис»

О.Е. Кузнецова