

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Липецк-Лада»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Липецк-Лада».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36.

Вид общего собрания акционеров: 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: «25» октября 2017 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36.

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»: 02.10.2017.

Счетная комиссия общества:

1. Гулевский Андрей Александрович – председатель;
2. Руденко Виктор Дмитриевич;
3. Шаповалов Александр Анатольевич.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» – Ушаков Олег Валериевич.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» – Дыкина Елена Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада».
2. Утверждение нового аудитора АО «Липецк-Лада» на 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1.

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **1 800**, 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 – **1 800**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1 577**, что составляет **87,61 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 577** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2

Утверждение нового аудитора АО «Липецк-Лада» на 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2

Утвердить новым аудитором АО «Липецк-Лада» на 2017 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 – **1 800**, 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 – **1 800**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1 577**, что составляет **87,61 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

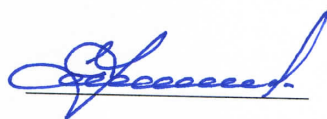
«за» - **1 577** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров общества



О.В. Ушаков

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров общества



Е.А. Дыкина

В данном документе прошито
и пронумеровано 2 (два) листа
Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «ЛипецкЛада»



О.В. Ушаков

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров



Е.А. Дыкина