

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

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

**Место нахождения и адрес общества:** 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 36.

**Вид общего собрания акционеров общества:** годовое.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров общества:** заочное голосование.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 29.06.2023.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 36.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»:** 04.06.2023.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор, подтвердивший принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, принявших участие в общем собрании акционеров:

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

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Федосеева Елена Сергеевна, по доверенности №302-21 от 01.12.2021 года.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада» – Сиденко А.С.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» – Макаров В.П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада» за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Липецк-Лада», по результатам 2022 отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО «Липецк-Лада».
5. Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».
7. О внесении изменений в устав АО «Липецк-Лада».
8. Назначение аудиторской организации АО «Липецк-Лада».

**Вопрос повестки дня № 1.**

Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада» за 2022 год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.**

Утвердить годовой отчет АО «Липецк-Лада» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – **1 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 203**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**66,8333%**).

**Итоги голосования:**

«за» - 1 203 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада» за 2022 год

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Липецк-Лада» за 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – **1 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 203**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**66,8333%**).

**Итоги голосования:**

«за» - 1 203 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 3.**

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

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.**

Прибыль АО «Липецк-Лада» в размере 27 624 тыс. руб. по результатам 2022 отчетного года направить на производственное развитие АО «Липецк-Лада», дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – **1 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 203**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**66,8333%**).

**Итоги голосования:**

«за» - 1 202 голосов;

«против» - 1 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 4.**

Определение количественного состава совета директоров АО «Липецк-Лада».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.**

Определить количественный состав совета директоров АО «Липецк-Лада» – 4 человека.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – **1 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 203**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**66,8333%**).

**Итоги голосования:**

«за» - 1 203 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 5.**

Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня №5 .**

Избрать совет директоров АО «Липецк-Лада» в следующем составе:

1. Костромин Дмитрий Игоревич
2. Васильева Наталья Юрьевна
3. Шиляева Лилия Мударисовна
4. Пуряев Андрей Викторович

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **7 200** голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **7 200** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **4 812**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**66,8333%**).

**Итоги голосования:**

| Ф.И.О.                     | Количество голосов |                  |                          |
|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
|                            | «За»               | «Против»<br>всех | «Воздержался»<br>по всем |
| Костромин Дмитрий Игоревич | 1 568              | 0                | 0                        |
| Васильева Наталья Юрьевна  | 100                |                  |                          |
| Шиляева Лилия Мударисовна  | 1 567              |                  |                          |
| Пуряев Андрей Викторович   | 1 565              |                  |                          |
| Ушаков Олег Валериевич     | 0                  |                  |                          |

**Вопрос повестки дня № 6.**

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня №6.**

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

1. Крючкова Элеонора Алексеевна;
2. Полякова Юлия Алексеевна;
3. Дроздов Александр Сергеевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **1 800\***.

(\* 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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 203**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**66,8333%**).

**Итоги голосования:**

| Ф.И.О.                       | Количество голосов |          |               |
|------------------------------|--------------------|----------|---------------|
|                              | «За»               | «Против» | «Воздержался» |
| Крючкова Элеонора Алексеевна | 1 203              | 0        | 0             |
| Полякова Юлия Алексеевна     | 1 203              | 0        | 0             |
| Дроздов Александр Сергеевич  | 1 203              | 0        | 0             |

**Вопрос повестки дня № 7.**

О внесении изменений в устав АО «Липецк-Лада».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня №7.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – **1 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 203**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**66,8333%**).

**Итоги голосования:**

«за» - 1 202 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голосов.

**Вопрос повестки дня № 8.**

Назначение аудиторской организации АО «Липецк-Лада».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня №8.**

Назначить аудиторской организацией АО «Липецк-Лада» на очередной отчетный год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН: 1027739707203).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – **1 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 203**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**66,8333%**).

**Итоги голосования:**

«за» - 1 203 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Председательствующий на  
годовом общем собрании акционеров Общества

Сиденко А.С.

Секретарь  
годового общего собрания акционеров Общества

Макаров В.П.