

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: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 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): 24.09.2020

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»: 31.08.2020.

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

Уполномоченное лицо регистратора:

– Потапов Дмитрий Иванович, по доверенности №617-19 от 04.12.2019.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада» – Бредихин А.Л.
Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» – Шутьпина Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада» за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Липецк-Лада», по результатам 2019 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. Утверждение аудитора АО «Липецк-Лада».
8. Утверждение устава АО «Липецк-Лада» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада» за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Утвердить годовой отчет АО «Липецк-Лада» за 2019 год.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **1 800**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1591**, что составляет **88,3889%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1202 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 389 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада» за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Липецк-Лада» за 2019 год.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **1 800**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1591**, что составляет **88,3889%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1202 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 389 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Липецк-Лада», по результатам 2019 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.

Прибыль АО «Липецк-Лада» в размере 4429 тыс. руб. по результатам 2019 отчетного года не распределять, дивиденды по результатам 2019 отчетного года не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **1 800**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1591**, что составляет **88,3889%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1202 голосов;

«против» - 389 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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» – 5 человек.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **1 800**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1591**, что составляет **88,3889%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1591 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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. Бредихин Александр Леонидович;
2. Акашева Оксана Павловна;
3. Пуряев Андрей Викторович;
4. Васильева Наталья Юрьевна;
5. Лабодина Ирина Геннадьевна.

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, что составляет **9 000** голосов при кумулятивном голосовании.

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**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **7955**, что составляет **88,3889%** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Бредихин Александр Леонидович	1222	1945	0
Акашева Оксана Павловна	1212		
Пуряев Андрей Викторович	1202		
Васильева Наталья Юрьевна	1192		
Лабодина Ирина Геннадьевна	1182		

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

Решение, принятое собранием:

Избрать ревизионную комиссию АО «Липецк-Лада» 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 – **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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **1 800***, 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: **1591**, что составляет **88,3889 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Туманова Анна Васильевна	1202	0	389
Полякова Юлия Алексеевна	1202	0	389
Дроздов Александр Сергеевич	1202	0	389

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7.

Утверждение аудитора АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.

Утвердить аудитором АО «Липецк-Лада» на очередной отчетный год ООО «Мазар Аудит» (ИНН 7707835399, ОГРН 1147746603124), место нахождения: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, строение 19, этаж 2, комната 12, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций: 11906102327).

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **1 800**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1591**, что составляет **88,3889%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1202 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 389 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8.

Утверждение устава АО «Липецк-Лада» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

Утвердить устав АО «Липецк-Лада» в новой редакции. Поручить генеральному директору АО «Липецк-Лада» совершить все необходимые действия для государственной регистрации устава АО «Липецк-Лада» в новой редакции в соответствии с действующим законодательством РФ.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **1 800**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1591**, что составляет **88,3889%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1202 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 389 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9.

Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №9.

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада» в новой редакции.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **1 800**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1591**, что составляет **88,3889%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1202 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 389 голосов.

Решение принято.

Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров Общества



Бредихин А.Л.

Секретарь
годового общего собрания акционеров Общества



Шульпина Е.Г.