

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: 398009, Липецкая область, 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): 30.06.2022.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»: 05.06.2022.

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:

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» – Беляева Т.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада» за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Липецк-Лада», по результатам 2021 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».

Вопрос повестки дня № 1.

Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада» за 2021 год

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Утвердить годовой отчет АО «Липецк-Лада» за 2021 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 – **1592**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**88.4444%**).

Итоги голосования:

«за» - 1592 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада» за 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Липецк-Лада» за 2021 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 – **1592**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**88.4444%**).

Итоги голосования:

«за» - 1591 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голосов.
Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Липецк-Лада» по результатам 2021 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Прибыль АО «Липецк-Лада» в размере 23 215 тыс. руб. по результатам 2021 отчетного года не распределять, дивиденды по результатам 2021 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 – **1592**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**88.4444%**).

Итоги голосования:

«за» - 1202 голосов;
«против» - 390 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 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 – **1592**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**88.4444%**).

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. Васильева Наталья Юрьевна;
2. Чуканов Евгений Александрович;
3. Костромин Дмитрий Игоревич;
4. Пронина Лилия Владимировна;
5. 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 – **9 000** 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 – **9 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **7960**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**88.4444%**).

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»

		всех	по всем
Васильева Наталья Юрьевна	1 222	0	0
Чуканов Евгений Александрович	1 212		
Костромин Дмитрий Игоревич	1 202		
Пронина Лилия Владимировна	1 192		
Пураев Андрей Викторович	1 182		

Решение принято.

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 – **1592**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**88.4444%**).

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Крючкова Элеонора Алексеевна	1 203	0	389
Полякова Юлия Алексеевна	1 203	0	389
Дроздов Александр Сергеевич	1 203	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), адрес места 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 800**.

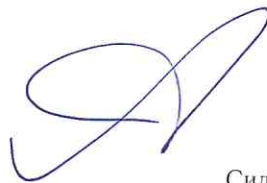
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – **1 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1592**. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (**88.4444%**).

Итоги голосования:

«за» - 1202 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 390 голосов.

Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров Общества



Сиденко А.С.

Секретарь
годового общего собрания акционеров Общества



Беляева Т.Н.