

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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: «27» июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»: 02.06.2019.

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:

Золототрубов Г.В., действующий по доверенности №711-18 от 13.12.2018.

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. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада».
2. Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада» за 2018 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Липецк-Лада», по результатам 2018 отчетного года.
5. Определение количественного состава совета директоров АО «Липецк-Лада».
6. Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».
8. Утверждение аудитора АО «Липецк-Лада».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Определить порядок ведения годового 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. 4.24 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: **1 200**, что составляет **66,6666 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 200 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада» за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Утвердить годовой отчет АО «Липецк-Лада» за 2018 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: **1 200**, что составляет **66,6666 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 200 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято

Вопрос повестки дня № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада» за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Липецк-Лада» за 2018 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: **1 200**, что составляет **66,6666 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 200 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято

Вопрос повестки дня № 4.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Липецк-Лада», по результатам 2018 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Прибыль АО «Липецк-Лада» в размере 511 тыс. руб. по результатам 2018 отчетного года не распределять, дивиденды 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 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: **1 200**, что составляет **66,6666 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 200 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято

Вопрос повестки дня № 5.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

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: **1 200**, что составляет **66,6666 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 200 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято

Вопрос повестки дня № 6.

Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

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 **6 000**, что составляет **66,6666 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Бредихин Александр Леонидович	1 500	0	0
Акашева Оксана Павловна	1 400		
Пуряев Андрей Викторович	1 300		
Васильева Наталья Юрьевна	600		
Лабодина Ирина Геннадьевна	1 200		

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.

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

1. Туманова Анна Васильевна;
2. Полякова Юлия Алексеевна;
3. Спирчагов Виталий Юрьевич.

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: **1 200**, что составляет **66,6666 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Туманова Анна Васильевна	1 200	0	0
Полякова Юлия Алексеевна	1 200	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	1 200	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8.

Утверждение аудитора АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

Утвердить аудитором АО «Липецк-Лада» на очередной отчетный 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. 4.24 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: **1 200**, что составляет **66,6666 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 200 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

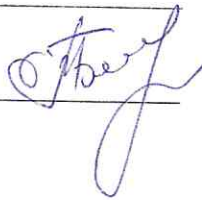
Решение принято

Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров общества

Секретарь
годового общего собрания акционеров общества



Сиденко А.С.



Беляева Т.Н.

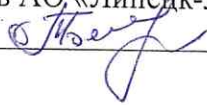
В данном документе прошито
и пронумеровано 4 (четыре) листов

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Липецк-Лада»



А.С. Сиденко

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «Липецк-Лада»



Т.Н. Беляева