

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: 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: «15» февраля 2019 года.

Место проведения внеочередного 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 общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»: 22.12.2018.

Счетная комиссия общества:

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

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

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» – Беляева Татьяна Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Липецк-Лада».
3. Определение количественного состава совета директоров АО «Липецк-Лада».
4. Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».
7. О внесении и утверждении изменений в устав АО «Липецк-Лада».

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. 4.24 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: **1 580**, что составляет **87,78 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1580** голосов;
«против» - **0** голосов;
«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2.

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2.

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров 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: **1 582**, что составляет **87,88 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1582** голоса;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.

Определить количественный состав совета директоров АО «Липецк-Лада» - 5 (Пять) 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: **1 582**, что составляет **87,88 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1582** голоса;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4.

Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4.

Избрать в состав совета директоров АО «Липецк-Лада»:

1. Бредихина Александра Леонидовича;
2. Акашеву Оксану Павловну;
3. Пуряева Андрея Викторовича;
4. Лабодину Ирину Геннадьевну;
5. Ушакова Олега Валериевича.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **7 910**, что составляет **87,88 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Бредихин Александр Леонидович	1500	0	0
Акашева Оксана Павловна	1400		
Пуряев Андрей Викторович	1300		
Васильева Наталья Юрьевна	600		
Лабодина Ирина Геннадьевна	1200		
Ушаков Олег Валериевич	1900		

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5.

Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №5.

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии 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: **1 582**, что составляет **87,88 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1202** голоса;

«против» - **380** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

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.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 – **1 420***, что составляет - **78,89%** 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: **1 202**, что составляет **84,65 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Туманова Анна Васильевна	1202	0	0
Полякова Юлия Алексеевна	1202	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	1202	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня №7.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7.

Внести и утвердить 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 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: **1 582**, что составляет **87,88%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1202** голоса;

«против» - **380** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Председательствующий на
внеочередном общем собрании акционеров общества

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров общества




Сиденко А.С.

Беляева Т.Н.

В данном документе прошито
и пронумеровано 4 (четыре) листов
Председательствующий на
внеочередном общем собрании акционеров
АО «Липецк-Лада»

_____ А.С. Сиденко
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
Т.Н. Беляева