

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

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

Место нахождения 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: «28» июня 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36.

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»: 03.06.2018.

Счетная комиссия общества:

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

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» – Ушаков Олег Валериевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада».
2. Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Липецк-Лада», по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Липецк-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии АО «Липецк-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров АО «Липецк-Лада».
8. Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».
10. Утверждение аудитора АО «Липецк-Лада» на 2018 год.
11. О внесении и утверждении изменений в устав 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1580, 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

Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2

Утвердить годовой отчет 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1580, 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 № 3.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1580, 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 № 4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Прибыль АО «Липецк-Лада» по результатам 2017 отчетного года в размере 252 тыс. руб. 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1580, 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 № 5.

Определение количественного состава счетной комиссии АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

Определить количественный состав счетной комиссии АО «Липецк-Лада» - 3 (Три) человека.

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1580, 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 № 6.

Избрание членов счетной комиссии АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

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

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

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1580, что составляет 87,78 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Руденко Виктор Дмитриевич	1580	0	0
Гулевский Андрей Александрович	1580	0	0
Шаповалов Александр Анатольевич	1580	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1580, 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 № 8.

Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

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

- 1) Бредихина Александра Леонидовича;
- 2) Дворкина Антона Сергеевича;
- 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 п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 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 7900, что составляет 87,78 % 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
Дворкин Антон Сергеевич	1400		
Пуряев Андрей Викторович	1300		
Васильева Наталья Юрьевна	1200		
Лабодина Ирина Геннадьевна	600		
Ушаков Олег Валериевич	1900		

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9.

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

1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Дроздов Александр Сергеевич;
3. Ревина Елена Сергеевна.

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1420*, 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: 1200, что составляет 84,51 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	1200	0	0
Дроздов Александр Сергеевич	1200	0	0
Ревина Елена Сергеевна	1200	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 10.

Утверждение аудитора АО «Липецк-Лада» на 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10.

Утвердить аудитором АО «Липецк-Лада» на 2018 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1580, 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 № 11.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11.

Внести и утвердить следующие изменения в устав АО «Липецк-Лада»:

Подпункт 27 пункта 16.2 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«27) предварительное одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 300 000,00 (Триста тысяч) рублей;

к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в частности, сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получения кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной продажи), а также сделки, связанные с осуществлением Обществом видов деятельности по ОКВЭД, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении Общества, за исключением сделок, предусмотренных подп. 23 п.16.2. настоящего устава.

Положения настоящего подпункта не распространяются на сделки по покупке товарных автомобилей и запасных частей, совершаемые с Основным обществом, на сделки по реализации товарных автомобилей, а также на сделки по покупке и реализации автомобилей с пробегом (кроме автомобилей, учитываемых в составе внеоборотных активов);

Подпункт 40 пункта 16.2 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«40) предварительное одобрение любого договора на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на сумму, превышающую 300 000,00 (Триста тысяч) рублей».

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 800, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1580, 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.

Председатель
годового общего собрания акционеров

Секретарь
годового общего собрания акционеров



Ушаков О.В.

Беляева Т.Н.

В данном документе прошито
и пронумеровано 5 (пять) листов
Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Ипецк-Лада»

Семеев О.В. Ушаков

Секретарь годового общего собрания акционеров
Мель Т.Н. Белева