

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: 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» января 2018 года.

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

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»: 21.11.2017.

Счетная комиссия общества:

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

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» – Ушаков Олег Валериевича
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» – Попова Екатерина Юрьевна.

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».

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. 4.20 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: **1 581**, что составляет **87,83 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 581** голос;

«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. 4.20 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: **1 581**, что составляет **87,83 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 581** голос;

«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос повестки дня №3

Определение количественного состава 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. 4.20 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: 1 581, что составляет 87,83 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 581 голос;
«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) 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.

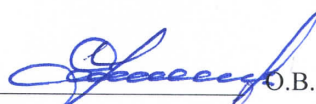
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 7 905, что составляет 87,83% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Бредихин Александр Леонидович	1 500	0	0
Дворкин Антон Сергеевич	1 400		
Пуряев Андрей Викторович	1 300		
Васильева Наталья Юрьевна	600		
Лабодина Ирина Геннадьевна	1 200		
Ушаков Олег Валериевич	1 895		

Решение принято.

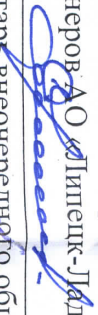
Председатель
внеочередного общего собрания акционеров общества

 О.В. Ушаков

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров общества

 Е.Ю. Попова

В данном документе прошито
и пронумеровано 2 (два) листа
Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «Липецк-Лда»


О.В. Ушаков

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Е.Ю. Попова