

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

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «18» мая 2016 года.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Липецк-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «25» апреля 2016 года.

Счетная комиссия общества:

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

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада» – Ушаков Олег Валериевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада» – Дыкина Елена Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Липецк-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Липецк-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Липецк-Лада» по результатам отчетного года.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, убытков ОАО «Липецк-Лада» по результатам отчетного года.
6. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Липецк-Лада».
7. Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО «Липецк-Лада».
8. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Липецк-Лада».
9. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Липецк-Лада».
10. Избрание членов совета директоров ОАО «Липецк-Лада».
11. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Липецк-Лада».
12. Утверждение аудитора ОАО «Липецк-Лада» на 2016 год.
13. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Липецк-Лада», содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «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-б/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: 1 563, что составляет 86,83 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2.

Утверждение годового отчета ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовой отчет ОАО «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-б/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: 1 563, что составляет 86,83 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «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-б/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: 1 563, что составляет 86,83 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Прибыль ОАО «Липецк-Лада» в размере 630 тыс. руб. по результатам 2015. 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/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: **1 563**, что составляет **86,83 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 563** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0**.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

Прибыль по результатам 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/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: **1 563**, что составляет **86,83 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 563** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0**.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 6.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

Определить количественный состав счетной комиссии ОАО «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-б/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: **1 563**, что составляет **86,83 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 563** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7.

Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.

Определить количественный состав членов счетной комиссии ОАО «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-б/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: 1 563, что составляет 86,83 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 1 563 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №8.

Избрание членов счетной комиссии ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №8:

Избрать счетную комиссию ОАО «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-б/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: 1 563, что составляет 86,83 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Руденко Виктор Дмитриевич	1 563	0	0
Гулевский Андрей Александрович	1 563	0	0
Шаповалов Александр Анатольевич	1 563	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня №9.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №9.

Определить количественный состав совета директоров ОАО «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: **1 563**, что составляет **86,83 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 563** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0**.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 10.

Избрание членов совета директоров ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10.

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

1. Бориса Всеволода Сергеевича;
2. Жуковского Антона Леонидовича;
3. Караченцеву Екатерину Александровну;
4. Павлову Наталью Павловну;
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 __, в том числе: приняли участие в голосовании – __ или **100%** от зарегистрированных. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	1 500	0	0
Жуковский Антон Леонидович	1 400		
Караченцева Екатерина Александровна	1 300		
Павлова Наталья Павловна	1 200		
Крыцких Елена Александровна	600		
Ушаков Олег Валериевич	1 815		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0**.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 11.

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Липецк-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11.

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

1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Спирчагов Виталий Юрьевич;
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 - **1 437***, что составляет - **79,83 %** 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 **83,51 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	1 200	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	1 200	0	0
Ревина Елена Сергеевна	1 200	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0**.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 12.

Утверждение аудитора ОАО «Липецк-Лада» на 2016 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 12.

Утвердить аудитором ОАО «Липецк-Лада» на 2016 год:

Акционерное общество "БДО Юникон" (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, ОКПО 11450284, место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, являющееся членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций №10201018307).

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: **1 563**, что составляет **86,83%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 563** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0**.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 13.

О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Липецк-Лада», содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 13.

Внести и утвердить следующие изменения в устав ОАО «Липецк-Лада», содержащие фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ;

Пункт 2.1. устава изложить в следующей редакции: «Акционерное общество «Липецк-Лада», в дальнейшем именуемое «общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Пункт 2.4. устава изложить в следующей редакции: «Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Липецк-Лада».

Пункт 2.5. устава изложить в следующей редакции: «Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Липецк-Лада».

Пункт 5.5. устава изложить в следующей редакции: «Сведения о филиалах и представительствах общества: - Филиал АО «Липецк-Лада» №2 «СТО г. Елец», место нахождения: РФ, 399778, Липецкая область, г. Елец, Орловское шоссе, 9».

Поручить генеральному директору ОАО «Липецк-Лада» Ушакову Олегу Валериевичу совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в устав ОАО «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: **1 563**, что составляет **86,83 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1 563** голосов;

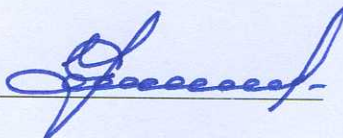
«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0**.

Решение принято.

Председатель
годового общего собрания акционеров



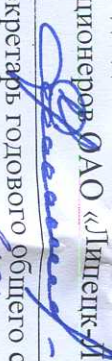
Ушаков О.В.

Секретарь
годового общего собрания акционеров



Дыкина Е.А.

В данном документе прошито
и пронумеровано 7 (Семь) листов
Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Липецк-Медь»


О.В. Ушаков

Секретарь годового общего собрания акционеров

Е.А. Дыкина