

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Саров-Лада»

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, 48.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «08» октября 2015 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, 48.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Саров-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «15» сентября 2015 года.

Счетная комиссия общества:

1. Столбнякова Оксана Романовна - председатель;
2. Петренко Валентина Сергеевна;
3. Гераськина Надежда Васильевна.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саров-Лада» – Кокоев Андрей Андреевич.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саров-Лада» – Крылова Марина Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саров-Лада».
2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Саров-Лада».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Саров-Лада».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1:

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:

Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саров-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **6 000**, 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 – **6 000**, что составляет – **100%** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **4833**, что составляет **80,55 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4833 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2:

Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Саров-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **6 000**, 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 – **6 000**, что составляет – **100%** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **4833**, что составляет **80,55 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4833 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3.

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3:

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

1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Спирчагов Виталий Юрьевич;
3. Дроздов Александр Сергеевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **6 000**, 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 – **5 667***, что составляет - **94,45%** 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: **4500**, что составляет **79,41 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

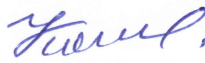
Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	4500	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	4500	0	0
Дроздов Александр Сергеевич	4500	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров



А.А. Кокоев

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров



М.А. Крылова

пришито и пронумеровано 2 (два)
листов.

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Саров-Лада»

Давыдов Кокоев А.А.

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Саров-Лада»

Крылова М.А.

М.А. Крылова
«18 октября» 2015 г.