

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Саров-Лада»

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

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

**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:** «11» февраля 2020 года.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 17.12.2019.

**Счетная комиссия общества:**

1. Оськина Наталия Ивановна – **председатель**;
2. Столбнякова Оксана Романовна;
3. Петренко Валентина Сергеевна.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада» – Воробьев Н.Н.  
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» – Косых Н.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Саров-Лада».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Саров-Лада».
3. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».
4. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1.**

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

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.**

Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - 4500 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 2.**

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

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.**

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - 4500 голосов;

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

**Вопрос повестки дня № 3.**

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

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.**

Определить количественный состав совета директоров АО «Саров-Лада» - 5 человек.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - 4500 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Вопрос повестки дня № 4.**

Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.**

Избрать совет директоров АО «Саров-Лада» в следующем составе:

1. Бредихин Александр Леонидович;
2. Акашева Оксана Павловна;
3. Пуряев Андрей Викторович;
4. Борисов Виктор Васильевич;
5. Воробьев Николай Николаевич.

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, что составляет 30 000 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 6 000, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 22 500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

Ф,И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Бредихин Александр Леонидович	4502	0	0
Акашева Оксана Павловна	4501		
Пуряев Андрей Викторович	4500		
Борисов Виктор Васильевич	4499		
Воробьев Николай Николаевич	4498		

Решение принято.

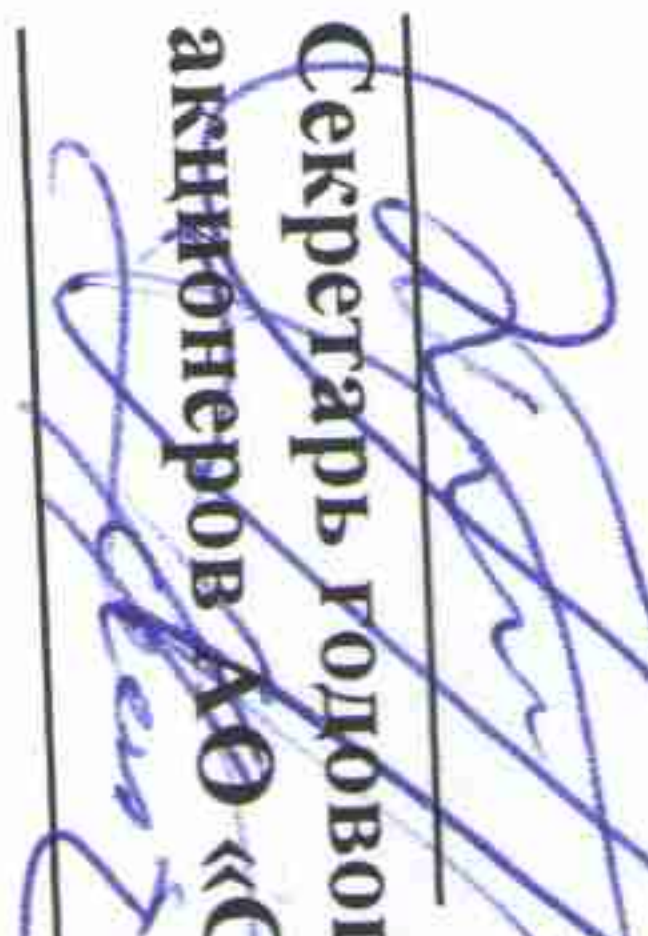
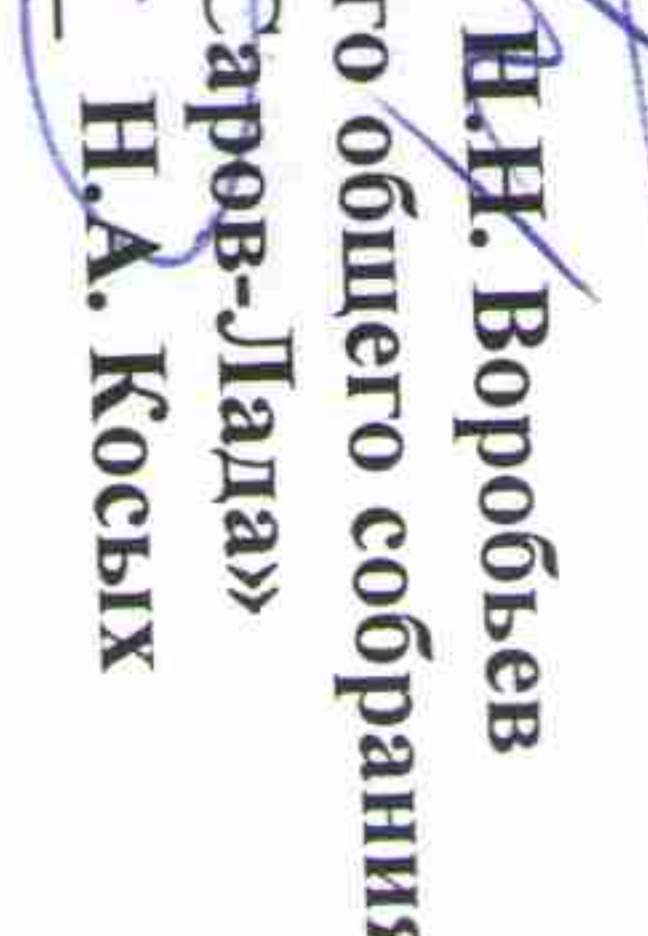
Председательствующий на  
внеочередном общем собрании акционеров общества

  
Воробьев Н.Н.

Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров общества

  
Косых Н.А.

Прошито, пронумеровано 4 (два) листов.  
Председатель годового общего собрания  
акционеров АО «Саров-Лада»

  
Н.Н. Воробьев  
Секретарь годового общего собрания  
акционеров АО «Саров-Лада»  
  
Н.А. Косых

«11» февраля 2020г.