

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания 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: 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, 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, 48.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров общества: 13 час. 00 мин.

Время открытия годового общего собрания акционеров общества: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 30 мин.

Время оглашения результатов голосования: 14 час. 45 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 14 час. 50 мин.

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, **6 000 (Шесть тысяч)**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций общества.

Для участия в годовом общем собрании акционеров общества зарегистрировались и (или) приняли участие:
Юридические лица: 4500 голосов от АО «Лада-Сервис» в лице представителя, действующего на основании доверенности №27/18 от 25.05.2018, Воробьева Николая Николаевича.

Физические лица: 0 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ко времени начала проведения годового общего собрания акционеров – **4500**, что составляет – **75%** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся. Собрание правомочно.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров общества, по которому имелся кворум, и до начала времени, которое предоставлялось для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствовавших на годовом общем собрании акционеров общества, доведена информация о числе голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в годовом общем собрании акционеров общества к этому моменту - **4500**, что составляет – **75%** от общего числа голосующих акций общества.

Секретарем годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» является Крюкова Татьяна Игоревна, юрист-консульт АО «Саров-Лада», назначенная председателем годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» Воробьевым Николаем Николаевичем.

Приглашенные лица:

- Воробьев Николай Николаевич, генеральный директор АО «Саров-Лада»;
- Оськина Наталия Ивановна, главный бухгалтер АО «Саров-Лада»;
- Крюкова Татьяна Игоревна, юрист-консульт АО «Саров-Лада».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада».
2. Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Саров-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии АО «Саров-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».
8. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».

10. Утверждение аудитора АО «Саров-Лада» на 2018 год.

По вопросу №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада».

СЛУШАЛИ: Генерального директора АО «Саров-Лада» Воробьева Николая Николаевича, который в своем выступлении огласил регламент ведения годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада», предложил определить порядок ведения годового общего собрания акционеров, избрать председателем годового общего собрания акционеров Воробьева Николая Николаевича, итоги голосования и принятые решения огласить на годовом общем собрании 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. 4.20 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: **4500**, что составляет **75 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4500 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада».

По вопросу №2. Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада».

СЛУШАЛИ: Генерального директора АО «Саров-Лада» Воробьева Николая Николаевича с докладом об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. В своем выступлении Воробьев Николай Николаевич охарактеризовал положение общества в отрасли, сообщил о достигнутых результатах по основным контрольно-плановым показателям за 2017 год, а также довел до сведения акционеров, что годовой отчет был предварительно утвержден советом директоров общества (протокол заседания совета директоров №19 от 23.05.2018).

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: **4500**, что составляет **75 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4500 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет АО «Саров-Лада».

По вопросу №3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада».

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера АО «Саров-Лада» Оськину Наталию Ивановну, которая:

- представила вниманию акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год;
- обосновала включение в состав утверждаемых на годовом общем собрании акционеров документов бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, охарактеризовала структуру баланса;
- огласила аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии, которыми подтверждена достоверность данных годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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: **4500**, что составляет **75%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

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

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Саров-Лада».

По вопросу №4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам отчетного года.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Оськину Наталию Ивановну, которая объявила о том, что по итогам 2017 года получена прибыль в размере 637 тыс. руб. На основании решения совета директоров АО «Саров-Лада» (протокол №19 от 23.05.2018) главный бухгалтер довела до сведения акционеров рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли: прибыль в размере 637 тыс. руб. по результатам 2017 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 – **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: **4500**, что составляет **75 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

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

Решение, принятое собранием:

Прибыль АО «Саров-Лада» по результатам 2017 отчетного года в размере 637 тыс. руб. не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

По вопросу №5. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Саров-Лада».

СЛУШАЛИ: Председателя годового общего собрания акционеров общества Воробьева Николая Николаевича, который огласил предложение акционера – АО «Лада-Сервис», являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Саров-Лада», об определении количественного состава счетной комиссии АО «Саров-Лада» и сообщил о необходимости принятия решения по данному вопросу в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

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: **4500**, что составляет **75 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

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

Решение, принятое собранием:

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

По вопросу №6. Избрание членов счетной комиссии АО «Саров-Лада».

СЛУШАЛИ: Председателя годового общего собрания акционеров общества Воробьева Николая Николаевича о кандидатах в состав счетной комиссии общества, предложенных по решению совета директоров АО «Саров-Лада» (протокол заседания совета директоров №19 от 23.05.2018). В качестве кандидатов в члены счетной комиссии

предложены:

- Оськина Наталия Ивановна, основное место работы: АО «Саров-Лада»;
- Столбнякова Оксана Романовна, основное место работы: АО «Саров-Лада»;
- Петренко Валентина Сергеевна, основное место работы: АО «Саров-Лада».

Согласия кандидатов баллотироваться в члены счетной комиссии общества имеются.

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: 4500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Оськина Наталия Ивановна	4500	0	0
Столбнякова Оксана Романовна	4500	0	0
Петренко Валентина Сергеевна	4500	0	0

Решение, принятое собранием:

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

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

По вопросу №7. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».

СЛУШАЛИ: Председателя годового общего собрания акционеров общества Воробьева Николая Николаевича, который довел до сведения предложение акционера – АО «Лада-Сервис», являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Саров-Лада», об определении количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада» и сообщил о необходимости принятия решения по данному вопросу в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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: 4500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

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

Решение, принятое собранием:

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

По вопросу №8. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».

СЛУШАЛИ: Председателя годового общего собрания акционеров общества Воробьева Николая Николаевича, который сообщил, что на основании решения совета директоров АО «Саров-Лада» (протокол заседания совета директоров №15 от 05.02.2018), рассмотревшего предложение акционера АО «Саров-Лада» - АО «Лада-Сервис», являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Саров-Лада», в качестве кандидатов для голосования по вопросу избрания членов совета директоров общества на годовом общем собрании акционеров общества предложены:

1. Бредихин Александр Леонидович, основное место работы: АО «Лада-Сервис»;
2. Дворкин Антон Сергеевич, основное место работы: АО «Лада-Сервис»;
3. Пуряев Андрей Викторович, основное место работы: ПАО «АВТОВАЗ»;
4. Шах Алексей Олегович, основное место работы: ПАО «АВТОВАЗ»;
5. Воробьев Николай Николаевич, основное место работы: АО «Лада-Сервис».

Согласия кандидатов баллотироваться в члены совета директоров общества имеются.

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.4.20 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** 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 **22500**, 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
Дворкин Антон Сергеевич	4501		
Пурьев Андрей Викторович	4500		
Шах Алексей Олегович	4499		
Воробьев Николай Николаевич	4498		

Решение, принятое собранием:

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

1. Бредихина Александра Леонидовича;
2. Дворкина Антона Сергеевича;
3. Пурьева Андрея Викторовича;
4. Шаха Алексея Олеговича;
5. Воробьева Николая Николаевича.

По вопросу №9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».

СЛУШАЛИ: Председателя годового общего собрания акционеров общества Воробьева Николая Николаевича о формировании ревизионной комиссии из числа сотрудников группы внутреннего контроля АО «Лада-Сервис» в целях осуществления объективного профессионального контроля и анализа деятельности АО «Саров-Лада». Воробьев Николай Николаевич сообщил, что на основании решения совета директоров АО «Саров-Лада» (протокол заседания совета директоров №15 от 05.02.2018), рассмотревшего предложения акционера – АО «Лада-Сервис», являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Саров-Лада», в качестве кандидатов для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества предложены:

1. Лопухова Наталья Николаевна, основное место работы: АО «Лада-Сервис»;
2. Дроздов Александр Сергеевич, основное место работы: АО «Лада-Сервис»;
3. Резина Елена Сергеевна, основное место работы: АО «Лада-Сервис».

Согласия кандидатов баллотироваться в члены ревизионной комиссии общества имеются.

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;

(* 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 **75%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	4500	0	0
Дроздов Александр Сергеевич	4500	0	0
Резина Елена Сергеевна	4500	0	0

Решение, принятое собранием:

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

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

По вопросу №10. Утверждение аудитора АО «Саров-Лада» на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Председателя годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» Воробьева Николая Николаевича, который изложил краткую информацию об аудиторе на 2018 год: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВИП-Аудит» (ИНН 6323038274, ОГРН 1036301041017, место нахождения: 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 24а), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №11606075076, кандидатура которого предложена акционером АО «Лада-Сервис», являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Саров-Лада», и соответствует требованиям законодательства РФ, предъявляемым к организациям, занимающимся проведением аудита.

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: 4500, что составляет 75 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

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

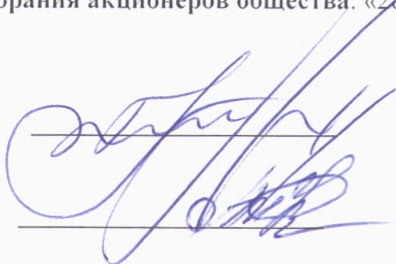
Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором АО «Саров-Лада» на 2018 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВИП-Аудит» (ИНН 6323038274, ОГРН 1036301041017, место нахождения: 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 24а), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №11606075076.

Принятые годовым общим собранием акционеров общества решения и итоги голосования оглашены на данном общем собрании акционеров общества.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров общества: «28» июня 2018 года.

Председатель
главного общего собрания акционеров общества



Воробьев Н.Н.

Секретарь
главного общего собрания акционеров общества

Крюкова Т.И.

6/шестой
Прошито, пронумеровано _____ листа.

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Саров-Лада»


Н.Н. Воробьев

«28» июня 2018 г.