

**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:** 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:** «01» ноября 2016 года.

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

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 07.10.2016.

**Счетная комиссия общества:**

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

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Саров-Лада».
2. Утверждение нового аудитора АО «Саров-Лада» на 2016 год.

**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 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 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.

Решение принято.

**Вопрос повестки дня №2.**

Утверждение нового аудитора АО «Саров-Лада» на 2016 год.

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

Утвердить новым аудитором АО «Саров-Лада» на 2016 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 Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер в Реестре 10202022358).

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 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 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.


**Решение принято.**

Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров

  
\_\_\_\_\_

Кокоев А.А.

Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров

  
\_\_\_\_\_

Крылова М.А.

Принято, пронумеровано 1 (два) листа.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» Галич А.А.Кокоев

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Саров-Лада»

Крылова М.А.Крылова

«17» ноября 2016г.