

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: «15» января 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 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»: 21.11.2017.

Лицо, уполномоченное осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада» - юрисконсульт АО «Саров-Лада» Крылова Марина Александровна.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» – Оськина Наталия Ивановна.

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. 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. 4.20 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.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «За» было подано не менее 2251 голосов.

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. 4.20 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.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «За» было подано не менее 2251 голосов.

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 (Пять) 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. 4.20 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.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «За» было подано не менее 2251 голосов.

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 № 4.

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

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

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.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Бредихин Александр Леонидович	4502	0	0
Дворкин Антон Сергеевич	4501		
Пуряев Андрей Викторович	4500		
Шах Алексей Олегович	4499		
Воробьев Николай Николаевич	4498		

Решение принято.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров общества _____  Н.И.Оськина

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров общества _____  М.А.Крылова

Протокол, пронумеровано 3 листа.
Председатель внеочередного общего
собрания акционеров АО «Саров-Лада»
Ильина Н.И. Ильина
«15» января 2018 г.