

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: годовое.

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «03» июня 2015 года.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саров-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «06» мая 2015 года.

Счетная комиссия общества:

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саров-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Саров-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саров-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Саров-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Саров-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Саров-Лада».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Саров-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Саров-Лада».
8. Утверждение аудитора ОАО «Саров-Лада» на 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1:

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:

Определить порядок ведения годового 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

Утверждение годового отчета ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой отчет 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 № 3

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саров-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Саров-Лада», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 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 № 4

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Саров-Лада» по результатам финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:

В связи с получением ОАО «Саров-Лада» убытка по результатам 2014 финансового года в сумме 927 тыс. руб. прибыль по результатам 2014 года не распределять, дивиденды по результатам 2014

года не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров 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: **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 № 5

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5

Определить количественный состав совета директоров ОАО «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: **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 № 6

Избрание членов совета директоров ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:

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

1. Бориса Всеволода Сергеевича;
2. Кузнецова Александра Михайловича;
3. Шульпину Елену Геннадьевну;
4. Павлову Наталью Павловну;
5. Акашеву Оксану Павловну.

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, 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 24165, в том числе: приняли участие в голосовании – 24165 или 100% от зарегистрированных. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	4838	0	0
Кузнецов Александр Михайлович	4836		
Шульпина Елена Геннадьевна	4833		
Павлова Наталья Павловна	4829		
Акашева Оксана Павловна	4829		

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 № 7

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:

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

1. Юрова Ольга Дмитриевна;
2. Безносова Ольга Владимировна;
3. Хохлова Жанна Валериевна.

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* голосов, 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»
Юрова Ольга Дмитриевна	4500	0	0
Безносова Ольга Владимировна	4500	0	0
Хохлова Жанна Валериевна	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.

Вопрос повестки дня № 8

Утверждение аудитора ОАО «Саров-Лада» на 2015 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8

Утвердить аудитором ОАО «Саров-Лада» на 2015 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, 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.

Председатель
годового общего собрания акционеров



Кокоев А.А.

Секретарь
годового общего собрания акционеров



Крылова М.А.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 листов.

Председатель годового общего собрания
акционеров ООО «Саров-Лада»


А.А. Кокоев

Секретарь годового общего собрания
акционеров ООО «Саров-Лада»


М.А. Крылова