

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

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

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

Вид общего собрания акционеров общества: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров общества: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23.06.2021.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603155, г. Н. Новгород, ул. Большая Печерская, д.32, пом.15 (адресат: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Нижегородский филиал).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 29.05.2021.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения и адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23 стр. 1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Шкокова Яна Алексеевна, по доверенности № 412-20 от 02.12.2020.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада» за 2020 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам 2020 отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».
5. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».
7. Утверждение аудитора АО «Саров-Лада».

Вопрос повестки дня №1.

Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада» за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Утвердить годовой отчет АО «Саров-Лада» за 2020 год.

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 № 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.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада» за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Саров-Лада» за 2020 год.

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 № 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.

Вопрос повестки дня №3.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам 2020 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.

Прибыль АО «Саров-Лада» в размере 142 тыс. руб. по результатам 2020 отчетного года не распределять, дивиденды по результатам 2020 отчетного года 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 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.

Вопрос повестки дня №4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4.

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 № 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.

Вопрос повестки дня №5.

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 № 660-П – **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
Акашева Оксана Павловна	4501		
Пуряев Андрей Викторович	4500		
Борисов Виктор Васильевич	4499		
Воробьев Николай Николаевич	4498		

Вопрос повестки дня №6.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

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

1. Туманова Анна Васильевна;
2. Полякова Юлия Алексеевна;
3. Спирчагов Виталий Юрьевич.

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 № 660-П – **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»
Туманова Анна Васильевна	4500	0	0
Полякова Юлия Алексеевна	4500	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	4500	0	0

Вопрос повестки дня № 7.

Утверждение аудитора АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7.

Утвердить аудитором АО «Саров-Лада» на очередной отчетный год общество с ограниченной ответственностью «Альянс Консалтинг» (ИНН 6317086270, ОГРН 1116317002240), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006116482.

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 № 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.

Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров Общества

Секретарь
годового общего собрания акционеров Общества


Воробьев Н.Н.


Косых Н.А.

В данном документе прошито, скреплено подписью и печатью 3 (три) листа

Председательствующий на годовом общем
акционере АО «Саров-Лада»


/Воробьев Николай Николаевич/

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «Саров-Лада»


/Косых Николай Александрович/