

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: 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: «21» июня 2019 года.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 27.05.2019.

Счетная комиссия общества:

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

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. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада».
2. Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада» за 2018 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам 2018 отчетного года.
5. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».
6. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».
8. Утверждение аудитора АО «Саров-Лада».
9. О внесении и утверждении изменений в устав АО «Саров-Лада».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Определить порядок ведения годового 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 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.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада» за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Утвердить годовой отчет АО «Саров-Лада» за 2018 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 N 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.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада» за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Саров-Лада» за 2018 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 N 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.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам 2018 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Прибыль АО «Саров-Лада» по результатам 2018 отчетного года в размере 1 370 249,46 (Один миллион триста семьдесят тысяч двести сорок девять) руб. 46 коп. распределить следующим образом:

- вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать;
 - выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по результатам 2018 отчетного года в размере 1 370 220,00 (Один миллион триста семьдесят тысяч двести двадцать) руб. 00 коп., что составляет 228,37 (Двести двадцать восемь) руб. 37 коп. на одну обыкновенную акцию.
- Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:
- определить денежную форму выплаты дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества, осуществляемую в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором АО «СТАТУС», либо кредитной организацией:
 - физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
 - иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
 - лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 02.07.2019;
 - выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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 N 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.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

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 N 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.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 6.

Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

Избрать совет директоров АО «Саров-Лада» в следующем составе:

1. Бредихин Александр Леонидович;
2. Акашева Оксана Павловна;
3. Пуряев Андрей Викторович;
4. Шах Алексей Олегович;
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 N 660-П – 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 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		
Шах Алексей Олегович	4499		
Воробьев Николай Николаевич	4498		

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.

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

1. Туманова Анна Васильевна;
2. Полякова Юлия Алексеевна;
3. Дроздов Александр Сергеевич.

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 N 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
Дроздов Александр Сергеевич	4500	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8.

Утверждение аудитора АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

Утвердить аудитором АО «Саров-Лада» на очередной отчетный год общество с ограниченной ответственностью «Альянс Консалтинг» (ИНН 6317086270, ОГРН 1116317002240), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603041334.

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 N 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.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9.

О внесении и утверждении изменений в устав АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9.

Внести и утвердить изменения в устав АО «Саров-Лада». Поручить генеральному директору АО «Саров-Лада» совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в устав АО «Саров-Лада» в соответствии с действующим законодательством РФ.

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 N 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.

Решение принято.

Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров общества


Воробьев Н.Н.

Секретарь
годового общего собрания акционеров общества


Косых Н.А.

Прошито, пронумеровано 4 (четыре) листа.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада»


Н.Н. Воробьев

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада»


Н.А. Косых

« 21 » июня 2019 г.