

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: «29» июня 2016 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 «03» июня 2016 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 (финансовой) отчетности ОАО «Саров-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Саров-Лада» по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Саров-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Саров-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Саров-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Саров-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Саров-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Саров-Лада» на 2016 год.
11. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Саров-Лада», содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

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 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 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 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Прибыль ОАО «Саров-Лада» в размере 266 тыс. руб. по результатам 2015 отчетного года не распределять, дивиденды 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 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0**.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5.

Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

Определить количественный состав счетной комиссии ОАО «Саров-Лада» - 3 (Три) человека.

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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0**.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 6.

Избрание членов счетной комиссии ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

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

1) Оськина Наталия Ивановна;

2) Петренко Валентина Сергеевна;

3) Столбнякова Оксана Романовна.

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:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Оськина Наталия Ивановна	4833	0	0
Петренко Валентина Сергеевна	4833	0	0
Столбнякова Оксана Романовна	4833	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.

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 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8.

Избрание членов совета директоров ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

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

- 1) Бориса Всеволода Сергеевича;
- 2) Павлову Наталью Павловну;
- 3) Акашеву Оксану Павловну;
- 4) Лабодину Ирину Геннадьевну;
- 5) Крыцких Елену Александровну.

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 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	4837	0	0
Павлова Наталья Павловна	4835		
Акашева Оксана Павловна	4832		
Лабодина Ирина Геннадьевна	4830		
Крыцких Елена Александровна	4831		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9.

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9.

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

1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Дроздов Александр Сергеевич;
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 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, - 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»
Лопухова Наталья Николаевна	4500	0	0
Дроздов Александр Сергеевич	4500	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	4500	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 10.

Утверждение аудитора ОАО «Саров-Лада» на 2016 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10.

Утвердить аудитором ОАО «Саров-Лада» на 2016 год:

Акционерное общество «БДО Юникон» (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, ОКПО 11450284, место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, являющееся членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций №10201018307).

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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 11.

О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Саров-Лада», содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11.

Внести и утвердить следующие изменения в устав ОАО «Саров-Лада», содержащие фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ:

Пункт 2.1. устава изложить в следующей редакции: «Акционерное общество «Саров-Лада», в дальнейшем именуемое «общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Пункт 2.4. устава изложить в следующей редакции: «Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Саров-Лада».

Пункт 2.5. устава изложить в следующей редакции: «Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Саров-Лада».

Поручить генеральному директору ОАО «Саров-Лада» Кокоеву Андрею Андреевичу совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в устав ОАО «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 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;

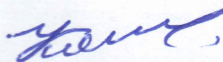
«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.

Решение принято.

Председатель
годового общего собрания акционеров



Кокоев А.А.

Секретарь
годового общего собрания акционеров



Крылова М.А.

Прошито, пронумеровано
5 листа(ов).

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Саров-Лада»
А.А.Кокоев
А.А.Кокоев

Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «Саров-Лада»
М.А.Крылова
М.А.Крылова