

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: 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: «09» июня 2017 года.

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

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Саров-Лада», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 15.05.2017.

Счетная комиссия общества:

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

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» – Кокоев Андрей Андреевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» – Крылова Марина Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада».
2. Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Саров-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии АО «Саров-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».
8. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».
10. Утверждение аудитора АО «Саров-Лада» на 2017 год.

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. 4.20 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.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2

Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2

Утвердить годовой отчет 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-б/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.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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-б/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.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

В связи с получением АО «Саров-Лада» убытка по результатам 2016 отчетного года в сумме 1 851 тыс. руб. прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды по результатам 2016 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-б/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.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

Определить количественный состав счетной комиссии АО «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, 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.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 6.

Избрание членов счетной комиссии АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

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

- 1) Оськина Наталия Ивановна;
- 2) Столбнякова Оксана Романовна;
- 3) Петренко Валентина Сергеевна.

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:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.

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: 4833, что составляет 80,55 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4833 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8.

Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

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

- 1) Бориса Всеволода Сергеевича;
- 2) Павлову Наталью Павловну;
- 3) Павлову Анну Владимировну;
- 4) Жуковского Антона Леонидовича;
- 5) Караченцеву Екатерину 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 и (или) принявших участие. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	4835	0	0
Павлова Наталья Павловна	4834		
Павлова Анна Владимировна	4833		
Жуковский Антон Леонидович	4832		
Караченцева Екатерина Александровна	4831		

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9.

Избрать ревизионную комиссию АО «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, 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*, 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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 10.

Утверждение аудитора АО «Саров-Лада» на 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10.

Утвердить аудитором АО «Саров-Лада» на 2017 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 Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №11606075076.

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 – 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.

Решение принято.

Председатель

годового общего собрания акционеров общества



А.А. Кокоев

Секретарь

годового общего собрания акционеров общества



М.А. Крылова

Протокол, пронумеровано 17/17
Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Саров-Лада»
А.А.Кокоев
Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «Саров-Лада»
М.А.Крылова
«15» 1000 #9 2017г.