

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном 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:** внеочередное.  
**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).  
**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:** «21» марта 2022 года.  
**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»:** 25.02.2022г.  
**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества (адрес, по которому проводилось собрание):** Российская Федерация, 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул.Силкина, 48.  
**Функции счетной комиссии выполнял:** Оськина Н.И., Петренко В.С., Столбнякова О.Р.  
**Уполномоченное лицо:**  
**Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада» –** Яковлев А.Н.  
**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» –** Фомина К.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение нового аудитора АО «Саров-Лада» на отчетный 2021 год.
2. Утверждение нового аудитора АО «Саров-Лада» на очередной отчетный год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Вопрос повестки дня №1.**

Утверждение нового аудитора АО «Саров-Лада» на отчетный 2021 год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.**

Утвердить аудитором АО «Саров-Лада» на отчетный 2021 год Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СОВЕТНИК» (ООО АФ «СОВЕТНИК»), ИНН 5260069116, ОГРН 1025203025946, адрес юридического лица: 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Пискунова, дом 5, квартира 24. 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 – 3300, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1800, что составляет – 54,54% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - 1800 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №2.**

Утверждение нового аудитора АО «Саров-Лада» на очередной отчетный год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня №2.**

Утвердить аудитором АО «Саров-Лада» на очередной отчетный год Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СОВЕТНИК» (ООО АФ «СОВЕТНИК»), ИНН 5260069116, ОГРН 1025203025946, адрес юридического лица: 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Пискунова, дом 5, квартира 24. 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 – 3300, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 1800, что составляет – 54,54% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.


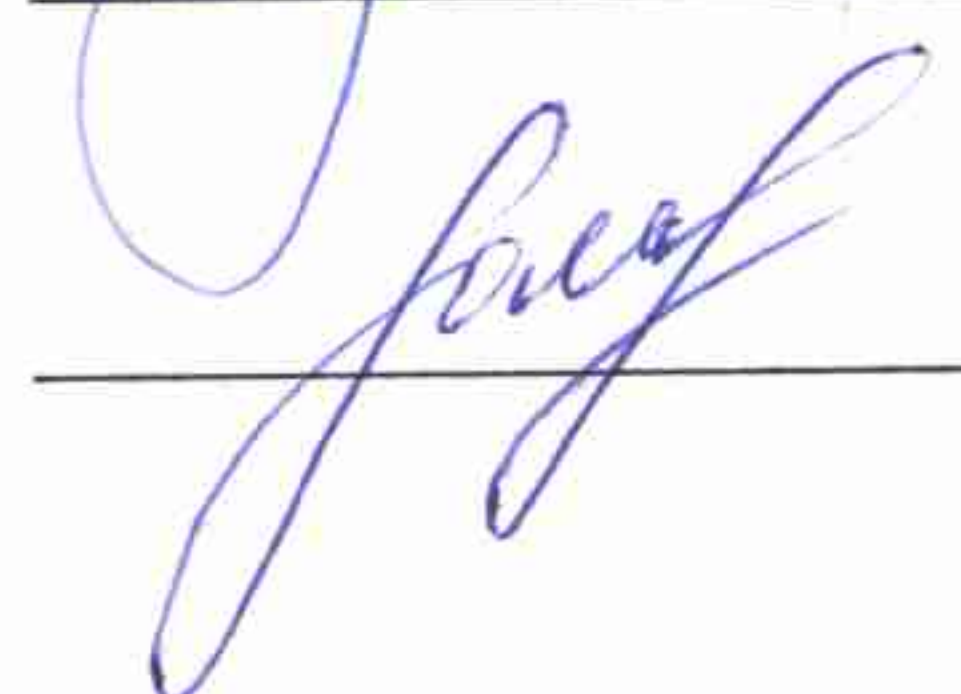
**Итоги голосования:**

«за» - 1800 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

Председательствующий на  
внеочередном общем собрании акционеров Общества

Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров Общества

Яковлев А.Н.

Фомина К.А.