

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.12.2021

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 09.11.2021.

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:

Шкокова Яна Алексеевна.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада» – Яковлев А.Н.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» – Оськина Н.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Саров-Лада».
2. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».
3. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».
4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».
6. Утверждение нового аудитора АО «Саров-Лада».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Саров-Лада»

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров 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: 4 500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4 500 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

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: 4 500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4 500 голосов;
 «против» - 0 голосов;
 «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.

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

1. Володченко Валерий Леонидович;
2. Малиничева Наталия Федоровна;
3. Макаров Алексей Игоревич;
4. Третьякова Светлана Владимировна;
5. Затула Максим Игоревич.

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 22 500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Володченко Валерий Леонидович	4 672	0	0
Малиничева Наталия Федоровна	4 500		
Макаров Алексей Игоревич	4 531		
Третьякова Светлана Владимировна	4 395		
Затула Максим Игоревич	4 402		

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4.

Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Решение, принятое собранием:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии 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: 4 500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4 500 голосов;
 «против» - 0 голосов;
 «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада»

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

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

1. Белякова Ольга Викторовна
2. Сафронова Надежда Николаевна
3. Труфина Ольга Валерьевна

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: 4 500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Белякова Ольга Викторовна	4 500	0	0
Сафронова Надежда Николаевна	4 500	0	0
Труфина Ольга Валерьевна	4 500	0	0

Решение, принятое собранием:

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

1. Белякова Ольга Викторовна
2. Сафронова Надежда Николаевна
3. Труфина Ольга Валерьевна

По вопросу №6. Утверждение нового аудитора 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;

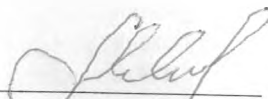
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4 500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Решение, принятое собранием:

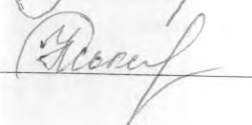
Утвердить аудитором АО «Саров-Лада» на очередной отчетный год ООО «Центр делового сотрудничества Нижний Новгород» (ООО «ЦДС НН») (ИНН 5262345280, ОГРН 1165275076460, адрес юридического лица: 603024, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 4/45, квартира 31)».

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров общества: «28» декабря 2021 года.

Председательствующий на
внеочередном общем собрании акционеров Общества


Яковлев А.Н.

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров Общества


Оськина Н.И.

Лицо, подтвердившее принятие решений и состав лиц, принявших участие в общем собрании акционеров:
- регистратор Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице уполномоченного представителя Шкоковой Яны Алексеевна, по доверенности № 304-21 от 01 декабря 2021 года.

В настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано 3 (три) листа

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «Саров-Лада»

 Яковлев А.Н.

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров АО «Саров-Лада»

 Оскина Н.И.