

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Чебоксары-Лада»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Чебоксары-Лада».

Место нахождения общества: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «06» октября 2015 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Чебоксары-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «11» сентября 2015 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Нижегородский филиал).

Уполномоченные лица регистратора:

1. Яржемская Татьяна Викторовна

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада» – Морозова Светлана Николаевна.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада» – Кокшаров Александр Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада».
2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1:

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:

Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **2 850**, 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 – **2 850**, что составляет – **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **2650**, что составляет **92,98 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 2650 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2:

Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **2 850**, 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 – **2 850**, что составляет – **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **2650**, что составляет **92,98 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 2650 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3.

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3:

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

1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Спирчагов Виталий Юрьевич;
3. Ревина Елена Сергеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **2 850**, 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 – **2850***, 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: **2650**, что составляет **92,98 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	2650	-	-
Спирчагов Виталий Юрьевич	2650	-	-
Ревина Елена Сергеевна	2650	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение принято.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров



С.Н. Морозова

А.Ю. Кокшаров

Пронумеровано, прошнуровано

на

219621

листах.

Председатель собрания

С.Н. Морозова

Секретарь собрания

А.Ю. Кокшаров