

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: 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: «26» апреля 2016 года.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Чебоксары-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «04» апреля 2016 года.

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

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Яржемская Татьяна Викторовна

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

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада» – Бомонина Евгения Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Чебоксары-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Чебоксары-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Чебоксары-Лада» по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Чебоксары-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Чебоксары-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Чебоксары-Лада» на 2016 год.
11. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Чебоксары-Лада», содержащих измененное в целях приведения в соответствие с действующим законодательством фирменное наименование общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:

Определить порядок ведения годового 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 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 «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовой отчет 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-б/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 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 «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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-б/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 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 «Чебоксары-Лада» по результатам отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Прибыль ОАО «Чебоксары-Лада» в размере 33 070 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 – 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-б/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 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 членов счетной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

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

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-б/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 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 «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №6:

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

1. Тимофеев Александр Олегович;
2. Афанасьева Наталия Павловна;
3. Мозолина Анастасия Владимировна.

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-б/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:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Тимофеев Александр Олегович	2650	-	-
Афанасьева Наталия Павловна	2650	-	-
Мозолина Анастасия Владимировна	2650	-	-

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 «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7:

Определить количественный состав совета директоров ОАО «Чебоксары-Лада» - 5 (пять) человек.

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 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 «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

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

1. Бориса Всеволода Сергеевича;
2. Жуковского Антона Леонидовича;
3. Полякову Юлию Алексеевну;
4. Караченцеву Екатерину Александровну;
5. Павлову Наталью Павловну.

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, что составляет 14 250 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, - 2 850 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 13250, в том числе: приняли участие в голосовании – 13250 или 100% от зарегистрированных. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	3135	-	-
Жуковский Антон Леонидович	2550		
Полякова Юлия Алексеевна	2540		
Караченцева Екатерина Александровна	2525		
Павлова Наталья Павловна	2500		

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 «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9.

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-б/пз-н – **2 850***, 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 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 «Чебоксары-Лада» на 2016 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10.

Утвердить аудитором ОАО «Чебоксары-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 – **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-б/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 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 «Чебоксары-Лада», содержащих измененное в целях

приведения в соответствие с действующим законодательством фирменное наименование общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11.

Внести и утвердить следующие изменения в устав ОАО «Чебоксары-Лада», содержащие измененное в целях приведения в соответствие с действующим законодательством фирменное наименование общества:

Пункт 2.1. устава изложить в следующей редакции: «Акционерное общество «Чебоксары-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 «Чебоксары-Лада».

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

Поручить генеральному директору ОАО «Чебоксары-Лада» Морозовой Светлане Николаевне совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в устав ОАО «Чебоксары-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 – **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-б/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 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

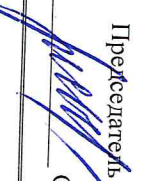



Морозова С.Н.

Секретарь
годового общего собрания акционеров



Бомонина Е.С.

на	6 (шести)	листах.	
Председатель собрания		Секретарь собрания	
	С.Н. Морозова		Е.С. Бомонина