

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Чебоксары-Лада»

Полное фирменное наименование общества: 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 общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: «18» мая 2017 года.

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

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Чебоксары-Лада», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Чебоксары-Лада»: 23.04.2017.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Яржемская Татьяна Викторовна

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «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: **2655**, что составляет **93,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2653** голосов;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **2** голоса.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годового отчета АО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Утвердить годовой отчет АО «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: **2655**, что составляет **93,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2653** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «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: **2655**, что составляет **93,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2653** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Прибыль АО «Чебоксары-Лада» в размере 36 015 тыс. руб. по результатам 2016 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. № 12-6/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: **2655**, что составляет **93,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 2651 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.**Вопрос повестки дня № 5.**

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

Определить количественный состав счетной комиссии АО «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. № 12-6/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: 2655, что составляет 93,16 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 2653 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.**Вопрос повестки дня № 6.**

Избрание членов счетной комиссии АО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

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

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

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: 2653, что составляет 93,16 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Афанасьева Наталия Павловна	2653	0	2
Мозолина Анастасия Владимировна	2653	0	2
Тимофеев Александр Олегович	2653	0	2

Решение принято.**Вопрос повестки дня № 7.**

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.

Определить количественный состав совета директоров АО «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: **2655**, что составляет **93,16 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2653** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8.

Избрание членов совета директоров АО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

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

- 1) Бориса Всеволода Сергеевича;
- 2) Павлову Анну Владимировну;
- 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 **13275**, в том числе: приняли участие в голосовании – **13275** или **100%** от зарегистрированных. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	3138	0	10
Павлова Анна Владимировна	2553		
Полякова Юлия Алексеевна	2543		
Караченцева Екатерина Александровна	2528		
Павлова Наталья Павловна	2503		

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9.

Избрать ревизионную комиссию АО «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: 2655, что составляет 93,16 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	2653	0	2
Спирчагов Виталий Юрьевич	2653	0	2
Ревина Елена Сергеевна	2653	0	2

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 10.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10.

Утвердить аудитором АО «Чебоксары-Лада» на 2017 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 саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №11603059593).

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: 2655, что составляет 93,16 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:


«за» - 2653 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голосов.

Решение принято.

Председатель
 годового общего собрания акционеров общества



С.Н. Морозова

Секретарь
 годового общего собрания акционеров общества



Е.С. Бомонина

5/12/24 на

листах.

Председатель собрания

С.Н. Морозова

Секретарь собрания

Е.С. Бомонина