

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

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

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

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: «14» февраля 2019 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества (адрес, по которому проводилось собрание): 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Чебоксары-Лада»: 21.12.2018.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения и адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, пом.1

Уполномоченные лица регистратора:

1. Бахарева Евгения Сергеевна

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Чебоксары-Лада» – Морозова С.Н.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Чебоксары-Лада» – Бомонина Е.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Чебоксары-Лада».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Чебоксары-Лада».
3. Определение количественного состава совета директоров АО «Чебоксары-Лада».
4. Избрание членов совета директоров АО «Чебоксары-Лада».
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Чебоксары-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Чебоксары-Лада».
7. О внесении и утверждении изменений в устав АО «Чебоксары-Лада».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Определить порядок ведения внеочередного 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **2 850**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **2654**, что составляет 93,12 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2653** голоса;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2.

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2.

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **2 850**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **2654**, что составляет 93,12 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2653** голоса;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **2 850**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **2654**, что составляет 93,12 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2653** голоса;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4.

Избрание членов совета директоров АО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4.

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

1. Бредихина Александра Леонидовича;
2. Акашеву Оксану Павловну;
3. Пуряева Андрея Викторовича;
4. Васильеву Наталью Юрьевну;
5. Юматова Илью Андреевича.

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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П - **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 **13270**, что составляет **93,12%** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Бредихин Александр Леонидович	3136	0	0
Акашева Оксана Павловна	2551		
Пуряев Андрей Викторович	2541		
Васильева Наталья Юрьевна	2526		
Юматов Илья Андреевич	2501		

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №5.

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **2 850**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **2654**, что составляет **93,12 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:«за» - **2653** голоса;«против» - **0** голосов;«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №6.

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

- 1.Туманову Анну Васильевну;
- 2.Полякову Юлию Алексеевну;
3. Спирчагова Виталия Юрьевича.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **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: **2654**, что составляет **93,12%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Туманова Анна Васильевна	2653	0	0
Полякова Юлия Алексеевна	2653	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	2653	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня №7.

О внесении и утверждении изменений в устав АО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7.

Внести и утвердить изменения в устав АО «Чебоксары-Лада». Поручить генеральному директору АО «Чебоксары-Лада» совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в устав АО «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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **2 850**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **2654**, что составляет 93,12 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2653** голоса;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Председательствующий на
внеочередном общем собрании акционеров общества



Морозова С.Н.

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров общества



Бомонина Е.С.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

4 (четыре) на

листах.

Председатель собрания

С.Н. Морозова

Секретарь собрания

Е.С. Бомонина