

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: 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: «20» июня 2019 года.

Место проведения годового 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 годовом общем собрании акционеров АО «Чебоксары-Лада»: 26.05.2019.

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

Уполномоченные лица регистратора:

1. Яржемская Татьяна Викторовна

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Чебоксары-Лада».
2. Утверждение годового отчета АО «Чебоксары-Лада» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чебоксары-Лада» за 2018 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Чебоксары-Лада», по результатам 2018 отчетного года.
5. Определение количественного состава совета директоров АО «Чебоксары-Лада».
6. Избрание членов совета директоров АО «Чебоксары-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Чебоксары-Лада».
8. Утверждение аудитора АО «Чебоксары-Лада».

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. 4.24 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: **2652**, что составляет **93,05 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2652** голоса;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2.

Утверждение годового отчета АО «Чебоксары-Лада» за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2.

Утвердить годовой отчет АО «Чебоксары-Лада» за 2018 год.

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: **2652**, что составляет **93,05 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2652** голоса;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чебоксары-Лада» за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Чебоксары-Лада» за 2018 год.

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: **2652**, что составляет **93,05 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2652** голоса;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Чебоксары-Лада», по результатам 2018 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4.

Прибыль АО «Чебоксары-Лада» в размере 45 653 тыс. руб. по результатам 2018 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. 4.24 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: **2652**, что составляет **93,05 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2651** голос;

«против» - **1** голос;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня №5.

Определить количественный состав совета директоров АО «Чебоксары-Лада» – 5 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: **2652**, что составляет **93,05 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2652** голоса;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6.

Избрание членов совета директоров АО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №6.

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

1. Бредихин Александр Леонидович;
2. Акашева Оксана Павловна;
3. Пуряев Андрей Викторович;
4. Васильева Наталья Юрьевна;
5. Юматов Илья Андреевич.

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 **13260**, что составляет **93,05%** 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 №7.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7.

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

1. Туманова Анна Васильевна;
2. Полякова Юлия Алексеевна;

3. Спирчагов Виталий Юрьевич.

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: **2652**, что составляет **93,05%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Туманова Анна Васильевна	2652	0	0
Полякова Юлия Алексеевна	2652	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	2652	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня №8.

Утверждение аудитора АО «Чебоксары-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №8.

Утвердить аудитором АО «Чебоксары-Лада» на очередной отчетный год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1), являющееся членом Саморегулируемой организации «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), включенное в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

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: **2652**, что составляет **93,05 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **2652** голоса;

«против» - **0** голосов;

«воздержался» - **0** голосов.

Решение принято.

Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров общества




Морозова С.Н.

Секретарь
годового общего собрания акционеров общества

Бомонина Е.С.

на 4/22/2016

листах.

Председатель собрания

С.Н. Морозова

секретарь собрания

Е.С. Бомонина