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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Алтай-Лада».
Место нахождения общества: 656922, Российская Федерация, г. Барнаул, Павловский тракт, 323.
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: «20» апреля 2018 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 656922, Российская Федерация, г. Барнаул, Павловский тракт, 323.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «28» марта 2018 года.

Функции счетной комиссии выполняла счетная комиссия АО «Алтай-Лада» избранная 06 июня 2017 года на годовом общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада»:

1. Борисенко Елена Владимировна.
2. Новикова Лиана Викторовна.
3. Четырешникова Татьяна Григорьевна.

Удостоверение принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «Алтай-Лада» решений и состав акционеров АО «Алтай-Лада» осуществлялся временно исполняющей обязанности нотариуса Барнаульского нотариального округа Сусловой Марины Александровны, Луцко Натальей Игоревной.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада» – Абдухаликов Рустам.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада» - Четырешникова Татьяна Григорьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада».
2. Об одобрении заключения договора купли-продажи акций АО «Новосибирск-Лада» между Обществом с ограниченной ответственностью «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» (продавец) и Акционерным обществом «Алтай-Лада» (покупатель).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1:
Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада».
Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:
Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **14 510**, 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 – **14 510**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **12 163**, что составляет – **83,825** % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - **12 163** 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: Об одобрении заключения договора купли-продажи акций АО «Новосибирск-Лада» между Обществом с ограниченной ответственностью «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» (продавец) и Акционерным обществом «Алтай-Лада» (покупатель).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:
Одобрить заключение договора купли-продажи акций (далее – Договор) между ООО «АЗИЯ АВТО» (Продавец) и Акционерным обществом «Алтай-Лада» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора купли-продажи акций: Передача в собственность Покупателя обыкновенных бездокументарных акций АО «Новосибирск-Лада»;
2) Сведения об акциях АО «Новосибирск-Лада»:
- Эмитент: Акционерное общество «Новосибирск-Лада», ОГРН 1025403641724, ИНН 5408113828, место нахождение эмитента: 630057, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Механизаторов, дом 72;
- Вид и категория акций: обыкновенные именные, бездокументарной формы;
- номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 1 300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек;
- государственный регистрационный номер: 1-02-11764-F;
- количество обыкновенных акций: 14 453 (четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят три) штуки;
- процент участия в уставном капитале Эмитента: 93,85% (девяносто три целых восемьдесят пять сотых процентов);
- договорная цена приобретения: 87 049 000 (восемьдесят семь миллионов сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **14 510**, 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 – **14 510**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **12 163**, что составляет – **83,825 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - **12 163** 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.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров:

20 апреля 2018 года.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров _____ Абдухаликов Р.

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров _____ Четырешникова Т.Г.

В данном документе прошито,
пронумеровано 2 (два) листа

Председатель внеочередного собрания акционеров АО «Алтай-Лада»

_____ Р. Абдухаликов