ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Ока-Лада»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ока-Лада».
Место нахождения общества: 603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.
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: «25» мая 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 час.00 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 13 час.00 мин.
Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: 13 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.
Время оглашения результатов голосования: 13 час. 45 мин.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 13 час. 50 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ока-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «01» мая 2016 года.

Счетная комиссия общества:

1. Куриков Михаил Александрович – **председатель**;
2. Мартемьянова Татьяна Юрьевна;
3. Панчижный Алексей Анатольевич.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Ока-Лада» – Суздальцев Евгений Витальевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Ока-Лада» – начальник юридического отдела ОАО «Ока-Лада» Грачев Дмитрий Игоревич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ока-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Ока-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ока-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Ока-Лада» по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Ока-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Ока-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Ока-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Ока-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ока-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Ока-Лада» на 2016 год.
11. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Ока-Лада», содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ока-Лада».
Формулировка решения по вопросу повестки дня №1
Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ока-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **10 000**, 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 – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8 700, что составляет 87 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - **8 700** 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 «Ока-Лада».
Формулировка решения по вопросу повестки дня №2
Утвердить годовой отчет ОАО «Ока-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **10 000**, 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 – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8 700, что составляет 87 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - **8 700** 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 «Ока-Лада».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Ока-Лада».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **10 000**, 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 – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8 700, что составляет 87 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - **8 700** 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 «Ока-Лада» по результатам отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Прибыль ОАО «Ока-Лада» в размере 2 851 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 – **10 000**, 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 – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8 700, что составляет 87 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **8 700** 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 «Ока-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **10 000**, 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 – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8 700, что составляет 87 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **8 700** 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 «Ока-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

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

1) Куриков Михаил Александрович;

2) Мартемьянова Татьяна Юрьевна;

3) Панчижный Алексей Анатольевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **10 000**, 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 – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8 700, что составляет 87 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Куриков Михаил Александрович	8 700	**0**	**0**
Мартемьянова Татьяна Юрьевна	8 700	**0**	**0**
Панчижный Алексей Анатольевич	8 700	**0**	**0**

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 «Ока-Лада».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.
Определить количественный состав совета директоров ОАО «Ока-Лада» - 5 (пять) человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **10 000**, 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 – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8 700, что составляет 87 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - **8 700** 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 «Ока-Лада».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.
Избрать в состав совета директоров ОАО «Ока-Лада»:
1) Бориса Всеволода Сергеевича;
2) Павлову Наталью Павловну;
3) Павлову Анну Владимировну;
4) Караченцеву Екатерину Александровну;
5) Крыцких Елену Александровну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества, что составляет **50 000** 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, - **10 000** 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 43 500, в том числе: приняли участие в голосовании — 43 500 или **100%** от зарегистрированных.
Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	8 900	0	0
Павлова Наталья Павловна	8 800		
Павлова Анна Владимировна	8 700		
Караченцева Екатерина Александровна	8 600		
Крыцких Елена Александровна	8 500		

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 «Ока-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9.

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ока-Лада» в следующем составе:

1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Дроздов Александр Сергеевич;
3. Спирчагов Виталий Юрьевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **10 000**, 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 – **10 000***, 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: 8 700, что составляет 87 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Лопухова Наталья Николаевна	8 700	0	0
Дроздов Александр Сергеевич	8 700	0	0
Спирчагов Виталий Юрьевич	8 700	0	0

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 «Ока-Лада» на 2016 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10.

Утвердить аудитором ОАО «Ока-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 – **10 000**, 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 – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8 700, что составляет 87 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - **8 700** 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 «Ока-Лада», содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11.
Внести и утвердить следующие изменения в устав ОАО «Ока-Лада», содержащие фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ:
Пункт 2.1. устава изложить в следующей редакции: «Акционерное общество «Ока-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 «Ока-Лада».
Пункт 2.5. устава изложить в следующей редакции: «Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Ока-Лада».
Пункт 2.6. устава изложить в следующей редакции: «Фирменное наименование общества на английском языке: JSC «Oka-Lada».
Поручить генеральному директору ОАО «Ока-Лада» Суздальцеву Евгению Витальевичу совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в устав ОАО «Ока-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 – **10 000**, 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 – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8 700, что составляет 87 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - 8 700 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 _____ Е.В. Суздальцев

Секретарь
годового общего собрания акционеров _____ Д.И. Грачев

Пронумеровано, прошито 6 листов

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Ока-Лада»

_____ Суздальцев Е.В.

«25» мая 2016 г.