ПРОТОКОЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ЛАДА»

423814, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, д. 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 августа 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 10 сентября 2020 года.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 423814, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, д. 1.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор общества, выполнявший функции счетной комиссии - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице уполномоченного представителя Крыловой Анны Александровны.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О выплате дивидендов.

ИНФОРМАЦИЯ О КВОРУМЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1 повестки дня - 522090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):

По вопросам 1 повестки дня - 522090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 10 лиц.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 509216 или 97,53 %

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.

Вопрос 1: О выплате дивидендов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2020 года в размере 13 руб.40 коп. на одну обыкновенную акцию Общества.

Выплату осуществить денежными средствами в безналичном порядке.
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов -21 сентября 2020 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования:	**Число голосов**	**%**
ЗА	**507716**	**99,71**
ПРОТИВ	**0**	**0,00**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,00**

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2020 года в размере 13 руб.40 коп. на одну обыкновенную акцию Общества.**
Выплату осуществить денежными средствами в безналичном порядке.
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов -21 сентября 2020 года.

Дата составления протокола общего собрания: 15 сентября 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Протокол об итогах голосования на общем собрании на 2 л.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____