ПРОТОКОЛ № 1-2012/ОСА
годового общего собрания акционеров
отрытого акционерного общества «ЛадаИнвест»,
имеющего местонахождение по адресу:
Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13.

Место проведения годового общего собрания акционеров: **Самарская обл., г.Тольятти, ул. Воскресенская, 13.**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«07» мая 2011 г.**
Дата проведения годового общего собрания акционеров**: «15» июня 2012 г.**
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **13-00 часов.**
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **13-59 часов.**
Время открытия общего собрания акционеров: **14-00 часов.**
Время закрытия общего собрания акционеров: **15-35 часов.**

Годовое общее собрание акционеров проводится в очной форме.

Председатель годового общего собрания акционеров общества:
Храбров Николай Яковлевич, председатель совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «ЛадаИнвест» по развитию.

Секретарь годового общего собрания акционеров общества:
Рерих Нина Робертовна, член совета директоров ОАО «ЛадаИнвест».

Счетная комиссия для подсчета голосов, поданных участниками собрания в ходе голосования по вопросам повестки дня, в составе: *Калашниковой Татьяны Ивановны, Лябаха Александра Николаевича, Лысенко Валерия Григорьевича.*

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал общества составлял 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей, который разделен на 140000 штук обыкновенных именных акций. Все акции общества размещены.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 140 000 голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

К определению кворума приняты 83 652 штуки голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 59,75 % от голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Для участия в собрании зарегистрировались:

1) ***Говорова Лариса Павловна*** – акционер общества, который в совокупности владеет 8109 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 9,694 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

2) ***Головач Лариса Васильевна*** – акционер общества, который в совокупности владеет 2125 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 2,540 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

3) ***Григорьев Евгений Васильевич*** (в лице Черкасского И.Я., действующего на основании доверенности) – акционер общества, который в совокупности владеет 1095 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 1,309 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

4) ***Ионова Раиса Яковлевна*** (в лице Черкасского И.Я., действующего на основании доверенности) – акционер общества, который в совокупности владеет 600 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 0,717 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

5) ***Калашникова Татьяна Ивановна*** – акционер общества, который в совокупности владеет 980 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 1,172 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

6) ***Лысенко Валерий Григорьевич*** – акционер общества, который в совокупности владеет 3120 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 3,730 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

7) ***Лябах Александр Николаевич*** – акционер общества, который в совокупности владеет 1690 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 2,020 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

8) ***Малыгина Эльвира Илларионовна*** – акционер общества, который в совокупности владеет 10965 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 13,108 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

9) ***Рерих Нина Робертовна*** – акционер общества, который в совокупности владеет 14260 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 17,047 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

10) ***Храбров Николай Яковлевич*** – акционер общества, который в совокупности владеет 14486 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 17,317 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

11) ***Целкович Борис Михайлович*** (в лице Черкасского И.Я., действующего на основании доверенности) – акционер общества, который в совокупности владеет 1360 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 1,626 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума

12) ***Черкасский Иосиф Янович*** – акционер общества, который в совокупности владеет 24862 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 29,720 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

Кворум имеется. Собрание признано правомочным.

Повестка дня.

1. Об избрании членов счетной комиссии.
2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении годового отчета общества.
4. Об утверждении годовой бух. отчетности общества, в т.ч. отчета о прибыли и убытках.
5. Об утверждении отчета внешнего аудитора.
6. Об избрании членов совета директоров общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. Об утверждении аудитора общества.

Выступления по вопросам повестки и принятые решения.

Выступила Малыгина Э.И., предложившая избрать членами счетной комиссии, состав которой определен в количестве трех человек, следующих лиц: Калашникову Татьяну Ивановну, Лябаха Александра Николаевича, Лысенко Валерия Григорьевича.

Решение: Избрать членами счетной комиссии Калашникову Татьяну Ивановну, Лябаха Александра Николаевича, Лысенко Валерия Григорьевича.

Время начала подсчета голосов, поданных участниками собрания в ходе голосования по данному вопросу повестки дня – **14:10 часов**.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

Выступил Черкасский И.Я., предложивший определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: доклад вопроса повестки дня, его обсуждение, голосование.

Решение: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: доклад вопроса повестки дня, его обсуждение, голосование.

Время начала подсчета голосов, поданных участниками собрания в ходе голосования по данному вопросу повестки дня – **14:15 часов**.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

– **4.** ***Выступила*** Головач Л.В., главный бухгалтер общества, сообщившая собранию о результатах финансово-хозяйственной деятельности .В 2011 году был получен отрицательный финансовый результат. Убыток общества за отчетный период составил 1 748 тыс. рублей.

С дополнением к докладу Головач Л.В. выступил Черкасский И.Я., предложивший в итоге утвердить годовой отчет общества, а также бух. отчетность общества, в т.ч. отчет о прибыли и убытках.

Решение: Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерскую отчетность общества, в т.ч. отчет о прибыли и убытках.

Время начала подсчета голосов, поданных участниками собрания в ходе голосования по данному вопросу повестки дня – **14:40 часов**.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

5. ***Выступила*** Малыгина Э.И., ознакомившая собрание с содержанием отчета внешнего аудитора и предложившая по итогам такого ознакомления указанный отчет утвердить.

Решение: Утвердить отчет внешнего аудитора.

Время начала подсчета голосов, поданных участниками собрания в ходе голосования по данному вопросу повестки дня – **15:00 часов**.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

6. ***Выступила*** Рерих Н.Р., предложившая избрать совет директоров общества в следующем составе (избрать членами совета директоров общества следующих лиц):

- ✓ Черкасский Иосиф Янович;
- ✓ Храбров Николай Яковлевич;
- ✓ Рерих Нина Робертовна;
- ✓ Малыгина Эльвира Илларионовна;
- ✓ Целкович Борис Михайлович.

Решение: Избрать членами совета директоров общества следующих лиц: Черкасского Иосифа Яновича, Храброва Николая Яковлевича, Рерих Нину Робертовну, Малыгину Эльвиру Илларионовну, Целковича Бориса Михайловича.

Время начала подсчета голосов, поданных участниками собрания в ходе голосования по данному вопросу повестки дня – **15:10 часов**.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

7. ***Выступила*** Головач Л.В., предложившая избрать членами ревизионной комиссии, состав которой определен в количестве трех человек, следующих лиц:

- ✓ Говорову Ларису Павловну;
- ✓ Рачкову Нину Николаевну;
- ✓ Беляева Андрея Анатольевича.

Решение: Избрать членами ревизионной комиссии, состав которой определен в количестве трех человек, следующих лиц: Говорову Ларису Павловну, Рачкову Нину Николаевну, Беляева Андрея Анатольевича.

Время начала подсчета голосов, поданных участниками собрания в ходе голосования по данному вопросу повестки дня – **15:20 часов**.

Итоги голосования: Решение принято единогласно.

8. ***Выступила*** Рерих Н.Р., предложившая утвердить в качестве аудитора общества ООО «Аудит-Потенциал», свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата» № 1315, ОГРН 1036300998414, ИНН 6323031279.

Решение: Утвердить в качестве аудитора общества ООО «Аудит-Потенциал», свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата» № 1315, ОГРН 1036300998414, ИНН 6323031279.

Время начала подсчета голосов, поданных участниками собрания в ходе голосования по данному вопросу повестки дня – **15:30 часов**.

Итоги голосования: Решение принято единогласно.

Дата составления протокола: **«18» июня 2012 г.**

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «ЛадаИнвест» **Н.Я. Храбров**

Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «ЛадаИнвест» **Н.Р. Рерих**

М.П.