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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ока-Лада».
Место нахождения общества: 603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: «25» октября 2017 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.

Дата, на которую в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ока-Лада», определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ока-Лада»: 02.10.2017.

Счетная комиссия общества:
1. Куриков Михаил Александрович – председатель;
2. Сутин Александр Васильевич;
3. Куликовский Александр Александрович.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада» – Суздальцев Евгений Витальевич.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада» – Клюева Ксения Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада».
2. Утверждение нового аудитора АО «Ока-Лада» на 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1.
Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.
Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «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: 8711, что составляет 87,11 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - **8711** голосов;
«против» - **0** голосов;
«воздержался» - **0** голосов.
Решение принято.

Вопрос повестки дня №2
Утверждение нового аудитора АО «Ока-Лада» на 2017 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня №2
Утвердить новым аудитором АО «Ока-Лада» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторская фирма «ВИП-Аудит» (ИНН 6323038274, ОГРН 1036301041017, место нахождения: 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 24а), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №11606075076.

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: 8711, что составляет 87,11 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - **8711** голосов;
«против» - **0** голосов;
«воздержался» - **0** голосов.
Решение принято.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров общества _____ Е.В. Суздальцев

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров общества _____ К.А.Клюева

Прошито и пронумеровано 2 листа

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада»

_____Суздальцев Е.В.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада»

_____Клюева К.А.

«26» октября 2017 г.