ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров
ОАО «ЧЕЛНЫ-ЛАДА»

г. Набережные Челны **26 мая 2017 года**

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
Открытое акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ЛАДА».
423814, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, д.1.

2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):
годовое.

3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):
собрание.

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:
1 мая 2017 года.

5. Дата проведения общего собрания:
26 мая 2017 года.

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
423814, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, д.1.

7. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2016 год
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

8. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
14:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
15:25.

9. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
15:00.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
15:35.

Время начала подсчета голосов, (итоги оглашались на собрании):
14:30.

10. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 522 090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 2 610 450 (два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста пятьдесят) кумулятивных голосов.

11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 – 522 090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 2 610 450 (два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста пятьдесят) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 357 696 (триста пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто шесть) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

12. 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 7 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 378 632 или 72,52 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 1 893 160 (один миллион восемьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят) или 72,52 %.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 224 680 (двести двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят или 62,81 %.

13. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Время начала подсчета голосов: 15:30

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 378 632 или 72,52%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	378 632	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 522090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 378632 или 72,52%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	377 932	99,82
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0,18
Недействительные	0	0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 378 632 или 72,52%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	378 632	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 378 632 или 72,52%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	378 632	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 2 610 450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 1 893 160 или 72,52%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Корабельникова Вита Александровна	377 932
2	Набиуллина Рузалия Накиповна	377 932
3	Хабибуллин Руслан Расимович	377 932
4	Сулейманова Оксана Анатольевна	377 932
5	Сибгатуллина Шамсенур Хановна	377 932
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 500
	Недействительные	0
	Иные основания (не сданные)	0

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 357 696.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества -224 680. или 62,81%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Хабибуллина Эльвира Исламовна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	223 980	99,69
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0,31
Недействительные	0	0,00

2. Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	223 980	99,69
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0,31
Недействительные	0	0,00

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 378 632 или 72,52%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	377 932	99,82
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0,18
Недействительные	0	0,00

14. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

15. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 26 мая 2017 года

Приложения к протоколу:

1. **Годовой отчёт Общества за 2016 финансовый год (на 12 листах)**
2. **Протокол об итогах голосования (на 4 листах)**

Председатель собрания _____ **В.А. Корабельникова**

Секретарь собрания _____ **Н.В. Угарова**