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

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Ока-Лада».
**Место нахождения и адрес общества:** 603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.
**Вид общего собрания акционеров общества:**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:** «14» февраля 2019 года.
**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества (адрес, по которому проводилось собрание):** 603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Ока-Лада»: 21.12.2018.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения и адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, пом.1
Уполномоченное лицо регистратора: Яржемская Татьяна Викторовна, по доверенности №735-18 от 14.12.2018г.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ока-Лада» – Воробьев Николай Николаевич.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада» – Ширенкова Татьяна Евгеньевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Ока-Лада».
3. Определение количественного состава совета директоров АО «Ока-Лада».
4. Избрание членов совета директоров АО «Ока-Лада».
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Ока-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ока-Лада».
7. О внесении и утверждении изменений в устав АО «Ока-Лада».

**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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8703, что составляет 87,03 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**
«за» - **8703** голосов;
«против» - **0** голосов;
«воздержался» - **0** голосов.
**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №2.**
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Ока-Лада».
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №2.**

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8703, что составляет 87,03 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**
«за» - **8703**голосов;
«против» - **0** голосов;
«воздержался» - **0** голосов.
**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №3.**
Определение количественного состава членов совета директоров АО «Ока-Лада».
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.**
Определить количественный состав совета директоров АО «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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8703, что составляет 87,03 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**
«за» - **8703** голосов;
«против» - **0** голосов;
«воздержался» - **0** голосов.
**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №4.**
Избрание членов совета директоров АО «Ока-Лада».
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №4.**
Избрать в состав совета директоров АО «Ока-Лада»:
1. Бредихин Александр Леонидович;
2. Акашева Оксана Павловна;
3. Пуряев Андрей Викторович;
4. Шах Алексей Олегович;
5. Караченцева Екатерина Александровна.

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 положений4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П - **50 000** 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 43515, что составляет **87,03%** от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

| Ф.И.О. | Количество голосов | | |
|---|---|---|---|
| | «За» | «Против» всех | «Воздержался» по всем |
| Бредихин Александр Леонидович | **8901** | **5** | **0** |
| Акашева Оксана Павловна | **8801** | | |
| Пуряев Андрей Викторович | **8701** | | |
| Шах Алексей Олегович | **8601** | | |
| Караченцева Екатерина Александровна | **8501** | | |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №5.**
Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Ока-Лада».
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №5.**
Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8703, что составляет 87,03 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**
«за» - **8702** голосов;
«против» - **1** голосов;
«воздержался» - **0** голосов.
**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №6.**
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ока-Лада».
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №6.**
Избрать ревизионную комиссию АО «Ока-Лада» в следующем составе:
1. Туманова Анна Васильевна;
2. Полякова Юлия Алексеевна;
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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **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: **8703,** что составляет 87,03**%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.
**Итоги голосования:**

| Ф.И.О. | Количество голосов | | |
|---|---|---|---|
| | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| Туманова Анна Васильевна | **8702** | **1** | **0** |
| Полякова Юлия Алексеевна | **8702** | **1** | **0** |
| Спирчагов Виталий Юрьевич | **8702** | **1** | **0** |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №7.**
О внесении и утверждении изменений в устав АО «Ока-Лада».
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №5.**

Внести и утвердить изменения в устав АО «Ока-Лада». Поручить генеральному директору АО «Ока-Лада» совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в устав АО «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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **10 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 8703**,** что составляет 87,03% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**
«за» - **8703** голосов;
«против» - **0** голосов;
«воздержался» - **0** голосов.
**Решение принято.**

Председательствующий на
внеочередном общем собрании акционеров общества _____ Н.Н.Воробьев

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров общества _____ Т.Е.Ширенкова

Прошито, пронумеровано, скреплено подписями
4 (Четыре) листа

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров АО «Ока-Лада»

_____Воробьев Н.Н.

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров АО «Ока-Лада»

_____Ширенкова Т.Е.

«14» февраля 2019г.