ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЧЕЛНЫ-ЛАДА"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество "ЧЕЛНЫ-ЛАДА".

423814, РТ, г. Набережные Челны, пр-т Раиса Беляева, д. 1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

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

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

21 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания:

15 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

423814, РТ, г. Набережные Челны, пр-т Раиса Беляева, д. 1.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2017 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.

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

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 522090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 2610450 (два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста пятьдесят) кумулятивных голосов.

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 повестки дня - 522090 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 2610450 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 224426 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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 6 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 485619 или 93,01 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2428095 или 93,01 %.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 198397 или 88,40 %.

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:

По вопросу 1:

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: 485619 или 93,01%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	485619	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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: 485619 или 93,01%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	485619	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

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: 485619 или 93,01%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	485619	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

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: 485619 или 93,01%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	485619	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 2610450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2428095 или 93,01%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Габдуллина Розалия Мирзаевна	485619
2	Хабибуллина Эльвира Исламовна	485619
3	Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна	485619
4	Корабельникова Вита Александровна	485619
5	Хабибуллин Ильдар Фагимович	485619
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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: 224426.

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: 198397 или 88,40%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Габайдуллина Фидания Мирзаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	198397	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

2. Набиуллина Рузалия Накиповна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	198397	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 7:

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: 485619 или 93,01%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	485619	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет общества по результатам 2017 финансового года.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2017 финансовый год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Полученную прибыль за 2017 финансовый год в сумме 7005672,49 рублей направить в Резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли, но не превышающий 5% уставного капитала, оставшуюся прибыль направить в фонд накопления (в составе нераспределенной прибыли). Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Установить, что на следующем общем собрании акционеров общества, повестка дня которого будет содержать вопрос об избрании Совета директоров общества, Совет директоров общества избирается в количестве 5 (пяти) человек.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО "ЧЕЛНЫ-ЛАДА" из следующих кандидатов:

1	Габдуллина Розалия Мирзаевна
2	Хабибуллина Эльвира Исламовна
3	Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна
4	Корабельникова Вита Александровна
5	Хабибуллин Ильдар Фагимович

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов

1	Габайдуллина Фидания Мирзаевна
2	Набиуллина Рузалия Накиповна

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Диал-Аудит" и ООО фирма "АудитТД".

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.

Председатель собрания

Секретарь собрания