ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров
ОАО «ЧЕЛНЫ-ЛАДА»

21 июня 2021 г

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:
Открытое акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ЛАДА».
423814, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д. 1.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование (ст. ст. 2,3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2021 года.
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2021 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам 2020 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2020 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров общества
6. Избрание Ревизионной комиссии общества.
7. О добровольной ликвидации Общества.
8. О формировании ликвидационной комиссии Общества.
9. О назначении председателя ликвидационной комиссии Общества.
10. Об установлении порядка и сроков ликвидации Общества, о выполнений необходимых действий, связанных с ликвидацией Общества.
11. Об уведомлении уполномоченного государственного органа о принятых решениях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня - 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня - 522090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.
По вопросу 5 повестки дня - 2610450 (два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста пятьдесят) кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня - 114787 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят семь) 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, 8, 9, 10, 11 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 409103 (четыреста девять тысяч сто три) или 78,36 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 2045515 (два миллиона сорок пять тысяч пятьсот пятнадцать) или 78,36 %, кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 1800 (одна тысяча восемьсот) или 1,57 %, КВОРУМА НЕТ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	407303	99,56
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	407303	99,56
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	407303	99,56
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	407303	99,56
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Габдуллина Розалия Мирзаевна	407303
2	Хабибуллина Эльвира Исламовна	407303
3	Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна	407303
4	Хабибуллин Ильдар Фагимович	407303
5	Хабибуллин Руслан Расимович	407303
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 6:
Подсчет голосов не осуществлялся в связи с отсутствием кворума!

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	407303	99,56
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 8:
Ленда Виктория Николаевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	407303	99,56
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Шайхаттарова Гульнара Хасановна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	407303	99,56
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Хуснутдинов Ильдар Мусавирович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	407303	99,56
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 9:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	407303	99,56
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 10:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	407303	99,56
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 11:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	407303	99,56
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 2020 финансового года.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2020 финансовый год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Нераспределенную прибыль за 2020 финансовый год в размере 1626,03 руб. направить на продолжение ведения хозяйственной деятельности 2021 года. Дивиденды за 2020 год по акциям общества 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 общества в количестве 5 (пяти) человек из числа следующих кандидатов:

№	ФИО
1	**Габдуллина Розалия Мирзаевна**
2	**Хабибуллина Эльвира Исламовна**
3	**Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна**
4	**Хабибуллин Ильдар Фагимович**
5	**Хабибуллин Руслан Расимович**

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Решение не принято!

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Ликвидировать в добровольном порядке ОАО «Челны-Лада».

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Назначить ликвидационную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из числа следующих кандидатов:

№	ФИО
1	**Ленда Виктория Николаевна**
2	**Шайхаттарова Гульнара Хасановна**
3	**Хуснутдинов Ильдар Мусавирович**

По вопросу повестки дня 9 принято решение: Назначить председателем ликвидационной комиссии Общества Ленда Викторию Николаевну – члена ликвидационной комиссии.

По вопросу повестки дня 10 принято решение: Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества:

Установить порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поручить ликвидационной комиссии Общества выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с действующим законодательством:

-Уведомить регистрирующий орган в течение 3 (трех) дней с момента принятия общим собранием участников решения о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии.

-Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации», сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок предъявления требований кредиторами: 2 (два) месяца с момента публикации.

- Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.

- Составить промежуточный ликвидационный баланс.

- Созвать Общее собрание акционеров Общества для утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

- Поручить Председателю ликвидационной комиссии после утверждения промежуточного ликвидационного баланса письменно уведомить регистрирующий орган.
- В срок, не превышающий двух месяцев с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса, произвести выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.
- В течении 3 (трех) дней с момента завершения расчетов с кредиторами передать оставшееся имущество акционерам Общества и составить ликвидационный баланс.
- Созвать Общее собрание акционеров Общества для утверждения ликвидационного баланса.
- После совершения всех предусмотренных законодательством Российской Федерации действий, необходимых для ликвидации Общества, предоставить в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации Общества с связи с его ликвидацией".

В случае созыва Общего собрания акционеров Общества ликвидационной комиссией по вопросам утверждения промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является председатель ликвидационной комиссии.

По вопросу повестки дня 11 принято решение: Поручить председателю ликвидационной комиссии Ленда В.Н. в соответствии со ст.62 Гражданского кодекса Российской Федерации незамедлительно письменно сообщить в уполномоченный орган для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также о формировании ликвидационной комиссии Общества и назначении председателя ликвидационной комиссии Общества.

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» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Крыловой Анны Александровны.

Приложение 1. Протокол об итогах голосования

Председатель собрания _____ Габдуллина Р.М.

Секретарь собрания _____ Габдрахманова З.С.