ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:
Открытое акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ЛАДА».
423814, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, д.1.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 мая 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 30 мая 2019 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РФ, РТ, г. Набережные Челны, пр-т Раиса Беляева, д.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам 2018 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 фина нсовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2018 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

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 - 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 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 7 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 487116 или 93,30 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2435580 или 93,30 %. 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: 199894 или 89,07 %. Кворум имеется.

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:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	486416	99,86
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0,14

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	485616	99,69
ПРОТИВ	700	0,14
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	800	0,16

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	485616	99,69
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1500	0,31

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	487116	100,00
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	486416
2	Хабибуллина Эльвира Исламовна	486416
3	Хабибуллин Ильдар Фагимович	486416
4	Сулейманова Оксана Анатольевна	486416
5	Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна	486416
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Габайдуллина Фидания Мирзаевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	199194	99,65
ПРОТИВ	700	0,35
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

2. Набиуллина Рузалия Накиповна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	199194	99,65
ПРОТИВ	700	0,35
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	486416	99,86
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0,14

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет общества по результатам 2018 финансового года.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2018 финансовый год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: В связи с отсутствием прибыли прибыль за 2018 год не распределять, дивиденды по итогам 2018 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 общества в количестве 5 (пяти) человек из числа следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Габдуллина Розалия Мирзаевна
2	Хабибуллина Эльвира Исламовна
3	Хабибуллин Ильдар Фагимович
4	Сулейманова Оксана Анатольевна
5	Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

№	ФИО
1	Набиуллина Рузалия Накиповна
2	Габайдуллина Фидания Мирзаевна

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