ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на 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.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование (ст.2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 мая 2020 года.
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2020 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2019 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров общества
6. Избрание Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 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 (пять) 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 - 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 7 лиц.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 507313 или 97,169645 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 2536565 (два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) или 97,169645 %, 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 - 100010 (сто тысяч десять или 87,126591 %, 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 число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	507313	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000
НЕСДАННЫЕ	0	0,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет общества по результатам 2019 финансового года.**

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	507313	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000
НЕСДАННЫЕ	0	0,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2019 финансовый год.**

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	507313	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000
НЕСДАННЫЕ	0	0,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Нераспределенную прибыль и прибыль по результатам 2019 финансового года направить на выплату дивидендов.**
Дивиденды выплатить по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 65 руб.17 коп. на одну обыкновенную акцию Общества.
Выплату осуществить денежными средствами в безналичном порядке.
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов - 09 июня 2020 года.

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	507313	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000
НЕСДАННЫЕ	0	0,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **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 5:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Габдуллина Розалия Мирзаевна	507300
2	Хабибуллина Эльвира Исламовна	507300
3	Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна	507300
4	Хабибуллин Ильдар Фагимович	507300
5	Хабибуллин Руслан Расимович	507300
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	65
	НЕСДАННЫЕ	0

Решение прянято.

Формулировка принятого решения: **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 6:

1. Габайдуллина Фидания Мирзаевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	100003	99,993001
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	7	0,006999
НЕСДАННЫЕ	0	0,000000

2. Набиуллина Рузалия Накиповна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	100003	99,993001
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	7	0,006999
НЕСДАННЫЕ	0	0,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:**

№	ФИО
1	Набиуллина Рузалия Накиповна
2	Габайдуллина Фидания Мирзаевна

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	507306	99,998620
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	7	0,001380
НЕСДАННЫЕ	0	0,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **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» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22,) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны:

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 02 июня 2020 года.

Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью
4 четыре -
лист 9