ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров общества: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.09.2020

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Ока-Лада»: 01.09.2020.

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:
– Шкокова Яна Алексеевна, по доверенности №600-19 от 04.12.2019

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «Ока-Лада» – Бредихин А.Л.
Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Ока-Лада» – Шульпина Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Ока-Лада» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ока-Лада» за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Ока-Лада», по результатам 2019 отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО «Ока-Лада».
5. Избрание членов совета директоров АО «Ока-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ока-Лада».
7. Утверждение аудитора АО «Ока-Лада».
8. Утверждение устава АО «Ока-Лада» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Ока-Лада» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.
Утверждение годового отчета АО «Ока-Лада» за 2019 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.
Утвердить годовой отчет АО «Ока-Лада» за 2019 год.

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: **8701,** что составляет **87,01%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - 8701 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ока-Лада» за 2019 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ока-Лада» за 2019 год.

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: **8701,** что составляет **87,01%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - 8701 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Ока-Лада», по результатам 2019 отчетного года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.
Прибыль АО «Ока-Лада» в размере 1 442 тыс. руб. по результатам 2019 отчетного года не распределять, дивиденды по результатам 2019 отчетного года не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

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: **8701,** что составляет **87,01%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - 8700 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голосов.
Решение принято.

Вопрос повестки дня №4.
Определение количественного состава совета директоров АО «Ока-Лада».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.
Определить количественный состав совета директоров АО «Ока-Лада» – 5 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: **8701,** что составляет **87,01%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - 8700 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голосов.
Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5.
Избрание членов совета директоров АО «Ока-Лада».
Формулировка решения по вопросу повестки дня №5.
Избрать совет директоров АО «Ока-Лада» в следующем составе:
1. Бредихин Александр Леонидович;
2. Акашева Оксана Павловна;
3. Пуряев Андрей Викторович;
4. Зотова Инна Валерьевна;
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 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **43505**, что составляет **87,01%** от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Бредихин Александр Леонидович	8900	**0**	**0**
Акашева Оксана Павловна	8800		
Пуряев Андрей Викторович	8700		
Зотова Инна Валерьевна	8600		
Караченцева Екатерина Александровна	8500		

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6.
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ока-Лада».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.
Решение, принятое собранием:
Избрать ревизионную комиссию АО «Ока-Лада» в следующем составе:
1. Туманова Анна Васильевна;
2. Полякова Юлия Алексеевна;
3. Дроздов Александр Сергеевич.

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: **8701**, что составляет **87,01%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Туманова Анна Васильевна	8700	**0**	**1**
Полякова Юлия Алексеевна	8700	**0**	**1**
Дроздов Александр Сергеевич	8700	**0**	**1**

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7.
Утверждение аудитора АО «Ока-Лада».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7.
Утвердить аудитором АО «Ока-Лада» на очередной отчетный год ООО «Мазар Аудит» (ИНН 7707835399, ОГРН 1147746603124), место нахождения: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, строение 19, этаж 2, комната 12, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций: 11906102327).

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: **8701**, что составляет **87,01%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - 8700 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голосов.
Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8.
Утверждение устава АО «Ока-Лада» в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

Утвердить устав АО «Ока-Лада» в новой редакции. Поручить генеральному директору АО «Ока-Лада» совершить все необходимые действия для государственной регистрации устава АО «Ока-Лада» в новой редакции 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: **8701**, что составляет **87,01%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - 8701 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9.
Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Ока-Лада» в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу повестки дня №9.
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Ока-Лада» в новой редакции.

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: **8701**, что составляет **87,01%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«за» - 8701 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров Общества _____ Бредихин А.Л.

Секретарь
годового общего собрания акционеров Общества _____ Шульпина Е.Г.