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, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, д. 1.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 августа 2020 года.
Дата проведения общего собрания: 10 сентября 2020 года.

Повестка дня общего собрания:
1. О выплате дивидендов.

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 повестки дня - 522090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) 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 вопросу 1 повестки дня - 522090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.

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 10 лиц.
По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 509216 или 97,53 %, 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	507716	99,71
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	1500	0,29

Решение принято.
Формулировка принятого решения: **Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2020 года в размере 13 руб.40 коп. на одну обыкновенную акцию Общества.**

Выплату осуществить денежными средствами в безналичном порядке.
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов -21 сентября 2020 года.

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.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:
15 сентября 2020 года.

Уполномоченный регистратора **А.А. Крылова**

Пронумеровано,
прошнуровано и скрепле
печатью

лист 2

