**ОТЧЕТ**
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**
**Акционерного общества «Ока-Лада»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Ока-Лада».
**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 603157, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.
**Вид общего собрания акционеров общества:** внеочередное.
**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).
**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:** «28» января 2022 года.
**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ока-Лада»:** 05.12.2021г.
**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества (адрес, по которому проводилось собрание):** 603157, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения и адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул.Новохохловская, д. 23 строение 1, помомещение1
Уполномоченное лицо регистратора: Шкокова Яна Алексеевна.
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ока-Лада» – Яковлев А.Н.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада» – Лоптева Ю.П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Ока-Лада».
3. Определение количественного состава совета директоров АО «Ока-Лада».
4. Избрание членов совета директоров АО «Ока-Лада».
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Ока-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ока-Лада».
7. Утверждение нового аудитора АО «Ока-Лада».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Вопрос повестки дня №1.**
Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада»
**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.**
Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ока-Лада».

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 – **4300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 3004, что составляет – **69,86%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.
**Итоги голосования:**
«за» - 3004 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №2.**
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Ока-Лада»
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №2.**
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «Ока-Лада»

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 – **4300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **3004**, что составляет – **69,86%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.
**Итоги голосования:**
«за» - 3004 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №3.**
Определение количественного состава совета директоров АО «Ока-Лада».
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.**
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 – **4300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **3004**, что составляет – **69,86%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.
**Итоги голосования:**
«за» - 3004 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №4.**
Избрание членов совета директоров АО «Ока-Лада».
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №4**
Избрать совет директоров АО «Ока-Лада» в следующем составе:
1. Володченко Валерий Леонидович;
2. Малиничева Наталия Федоровна;
3. Макаров Алексей Игоревич;
4. Третьякова Светлана Владимировна;
5. Затула Максим Игоревич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу –**10 000** кумулятивных голосов, 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 – **21500** голосов, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, - **15020,** что составляет **69,86%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.
**Итоги голосования:**

| **Ф.И.О.** | **Количество голосов** | | |
|---|---|---|---|
| | **«За»** | **«Против» всех** | **«Воздержался» по всем** |
| Володченко Валерий Леонидович | 3073 | 0 | 0 |
| Малиничева Наталия Федоровна | 3038 | | |
| Макаров Алексей Игоревич | 3004 | | |
| Третьякова Светлана Владимировна | 2970 | | |
| Затула Максим Игоревич | 2935 | | |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №5.**
Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Ока-Лада».
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №5.**
Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Ока-Лада»:

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 – **4300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **3004**, что составляет – **69,86%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.
**Итоги голосования:**
«за» - 3004 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня 6.**
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ока-Лада».
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №6.**
Избрать ревизионную комиссию АО «Ока-Лада» в следующем составе:

1. Белякова Ольга Викторовна
2. Сафронова Надежда Николаевна
3. Труфина Ольга Валерьевна

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 – **4300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **3004**, что составляет – **69,86%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.
**Итоги голосования:**

| **Ф.И.О.** | **Количество голосов** | | |
|---|---|---|---|
| | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| Белякова Ольга Викторовна | 3004 | 0 | 0 |
| Сафронова Надежда Николаевна | 3004 | 0 | 0 |
| Труфина Ольга Валерьевна | 3004 | 0 | 0 |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №7.**
Утверждение нового аудитора АО «Ока-Лада».
**Формулировка решения по вопросу повестки дня №7.**
Утвердить аудитором АО «Ока-Лада» на очередной отчетный год ООО «Центр делового сотрудничества Нижний Новгород» (ООО «ЦДС НН») (ИНН 5262345280, ОГРН 1165275076460, адрес юридического лица: 603024, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 4/45, квартира 31)».

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 – **4300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **3004**, что составляет – **69,86%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.
**Итоги голосования:**
«за» - 4 голосов;
«против» - 3000 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
**Решение не принято.**

Председательствующий на
внеочередном общем собрании акционеров Общества _____ Яковлев А.Н.

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров Общества _____ Лоптева Ю.П.

В настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано 3 (три) листа

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «Ока-Лада»

_____ Яковлев А.Н.

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров АО «Ока-Лада»

_____ Лоптева Ю.П.