ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров
ОАО «ЧЕЛНЫ-ЛАДА»

г. Набережные Челны **30 мая 2019 года**

Полное фирменное наименование и место нахождения 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.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право участия в общем собрании: 05 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания:30 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания: РФ, РТ, г. Набережные Челны, пр-т Раиса Беляева, д.1.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам 2018 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 финансовый 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.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15:45

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15:00.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:16:00.

Время начала подсчета голосов, (итоги оглашались на собрании):15:50.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 522 090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 2 610 450 (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 N660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 – 522 090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 2 610 450 (два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста пятьдесят) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 224 426 (двести двадцать четыре тысячи четыреста двадцать шесть) 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 93.3 %, кворум имеется

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 2 435580(Два миллиона четыреста тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят) 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 – 199 894 (сто девяносто девять тысяч восемьсот девяносто четыре) 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 число голосов, которые не подсчитывались 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
Недействительные	0	0,00
Несданные	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет общества по результатам 2018 финансового года.**

По вопросу 2:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	485616	99,69
ПРОТИВ	700	0,14
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	800	0,16
Недействительные	0	0,00
Несданные	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность, в ом числе отчет о прибылях и убытках общества за 2018 финансовый год.**

По вопросу 3:

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения**: В связи с отсутствием прибыли прибыль за 2018 год не распределять, дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.**

По вопросу 4:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	487116	100
ПРОТИВ	0	0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,00**
Недействительные	**0**	**0,00**
Несданные	**0**	**0,00**

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	486416
2	Хабибуллина Эльвира Исламовна	486416
3	Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна	486416
4	Сулейманова Оксана Анатольевна	486416
5	Хабибуллин Ильдар Фагимович	486416
	ПРОТИВ	**0**
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**
	Недействительные	**3500**
	Несданные	**0**

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	Сулейманова Оксана Анатольевна
5	Хабибуллин Ильдар Фагимович

По вопросу 6:

1. Габайдуллина Фидания Мирзаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	**199 194**	**99,65**
ПРОТИВ	**700**	**0,35**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,00**
Недействительные	**0**	**0,00**
Несданные	**0**	**0,00**

2. Набиуллина Рузалия Накиповна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	**199 194**	**99,65**
ПРОТИВ	**700**	**0,35**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,00**
Недействительные	**0**	**0,00**
Несданные	**0**	**0,00**

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:**

№	ФИО
1	Габайдуллина Фидания Мирзаевна

2	Набиуллина Рузалия Накиповна

По вопросу 7:

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Диал-Аудит» и ООО фирма «Аудит ТД».**

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.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 30 мая 2019 года

Приложения к протоколу:

1. **Протокол об итогах голосования (на 4 листах)**

Председатель собрания _____ **Р.М.Габдуллина**

Секретарь собрания _____ **З.С.Габдрахманова**