ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрании акционеров
ОАО «ЧЕЛНЫ-ЛАДА»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:
Открытое акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ЛАДА».
423812, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, д. 1.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
23 ноября 2021 года.
Дата проведения общего собрания: 17 декабря 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 423812, Респ. Татарстан, город Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д. 1.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор общества, выполнявший функции счетной комиссии - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Крыловой Анны Александровны.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении ликвидационного баланса общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня, итоги голосования и принятые решения

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
По вопросу 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 6 лиц.
По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 507318 (пятьсот семь тысяч триста восемнадцать) или 97,1706 %. 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:
По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	507300	99,9965
ПРОТИВ	18	0,0035
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить ликвидационный баланс.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 20 декабря 2021г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Протокол об итогах голосования на общем собрании на 1 л.

Председатель собрания _____ **Габдуллина Р.М.**
Секретарь собрания _____ **Габдрахманова З.С.**