

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Киров-Лада»

Место нахождения общества: 610044, Российская Федерация, г. Киров, ул.Ломоносова, 5А.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2012 года.

Время начала годового общего собрания акционеров: 15 час.00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 610044, Российская Федерация, г. Киров, ул.Ломоносова, 5А.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час.00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 16 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Киров-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26 марта 2012 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

4550 (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят), что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.

Для участия в собрании зарегистрировались:

Юридические лица: 2500 голосов от ОАО «Лада-Сервис»:

1) Михалин Денис Николаевич по доверенности № 78/12 от 11.04.2012г.,

2) Унуковский Александр Петрович по доверенности № 79/12 от 11.04.2012г. (право голосовать по восьмому вопросу повестки дня собрания об избрании членов совета директоров ОАО «Киров-Лада»).

Физические лица: 40 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров - 2540, что составляет - 55,82% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Приглашенные лица: Ашихмина Нина Леонидовна – главный бухгалтер ОАО «Киров-Лада»; Кононова Светлана Николаевна - бухгалтер ОАО «Киров-Лада».

Время открытия собрания: 15 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 05 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Киров-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Киров-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Киров-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Киров-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Киров-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО «Киров-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Киров-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Киров-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Киров-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Киров-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Киров-Лада» на 2012 г.

По вопросу № 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Киров-Лада».

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Киров-Лада» Унуковского Александра Петровича, который огласил, что председателем годового общего собрания акционеров является председатель совета директоров ОАО «Киров-Лада» Михалин Денис Николаевич.

Унуковский Александр Петрович в своем выступлении огласил регламент ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Киров-Лада», предложил определить порядок ведения годового общего собрания акционеров, избрать секретарем годового общего собрания акционеров - бухгалтера ОАО «Киров-Лада» Кононову Светлану Николаевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **4550**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 2540, что составляет 55,82% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за» - 2540 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение, принятое собранием:

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Киров-Лада».

По вопросу № 2. Утверждение годового отчета ОАО «Киров-Лада».

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Киров-Лада» Унуковского Александра Петровича с докладом об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. В своем выступлении Унуковский Александр Петрович охарактеризовал положение общества в отрасли, огласил достигнутые результаты по основным контрольно-плановым показателям за 2011 год.

В заключение своего выступления докладчик предложил утвердить годовой отчет ОАО «Киров-Лада» за 2011 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **4550**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 2540, что составляет 55,82% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за» - 2540 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет ОАО «Киров-Лада».

По вопросу № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Киров-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Киров-Лада».

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ОАО «Киров-Лада» Ашихмину Нину Леонидовну, которая:

- представила вниманию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год;

- обосновала включение в состав утверждаемых на годовом собрании акционеров документов бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),

охарактеризовала структуру баланса;

- огласила аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии, которыми подтверждена достоверность данных годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, отмечено отсутствие недостатков в ведении бухгалтерского учета;
- предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **4550**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 2540, что составляет 55,82% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

- «за» - 2540 голосов,
- «против» - 0 голосов,
- «воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Киров-Лада», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Киров-Лада».

По вопросу № 4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Киров-Лада» по результатам финансового года.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера общества Ашихмину Нину Леонидовну, которая объявила о том, что по итогам 2011 года получена прибыль в сумме 9 тыс. руб. На основании протокола заседания совета директоров ОАО «Киров-Лада» № 19 от 26.03.2012 г. Нина Леонидовна огласила предложения совета директоров общества по распределению прибыли: прибыль в размере 9 тыс. рублей по результатам финансового года не распределять; дивиденды 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 – **4550**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 2540, что составляет 55,82% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

- «за» - 2540 голосов,
- «против» - 0 голосов,
- «воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение, принятое собранием:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли общества по результатам финансового года в сумме 9 тыс. руб.:

- прибыль по результатам финансового года не распределять;
- дивиденды не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

По вопросу № 5. Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО «Киров-Лада».

СЛУШАЛИ: Председателя годового общего собрания акционеров общества Михалина Дениса Николаевича с предложением сформировать счетную комиссию ОАО «Киров-Лада» в количестве трех человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **4550**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 2540, что составляет 55,82% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за» - 2540 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение, принятое собранием:

Определить количественный состав членов счетной комиссии ОАО «Киров-Лада» - 3 (Три) человека.

По вопросу № 6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Киров-Лада».

СЛУШАЛИ: Генерального директора общества Унуковского Александра Петровича, который сообщил, что на основании Протокола № 19 от 23.03.2012 заседания совета директоров ОАО «Киров-Лада», для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Киров-Лада» в бюллетени для голосования по инициативе совета директоров общества включены следующие кандидатуры: Черняева Ольга Аркадьевна, Ашихмина Нина Леонидовна, Кононова Светлана Николаевна.

Согласия кандидатов баллотироваться в члены счетной комиссии имеются.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **4550**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 2540, что составляет 55,82% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за» - 2540 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение, принятое собранием:

Избрать счетную комиссию ОАО «Киров-Лада» в следующем составе:

1. Черняева Ольга Аркадьевна;
2. Ашихмина Нина Леонидовна;
3. Кононова Светлана Николаевна.

По вопросу № 7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Киров-Лада».

СЛУШАЛИ: Председателя годового общего собрания акционеров общества Михалина Дениса Николаевича с предложением сформировать совет директоров ОАО «Киров-Лада» в количестве пяти человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **4550**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 2540, что составляет 55,82% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за» - 2540 голосов,
 «против» - 0 голосов,
 «воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение, принятое собранием:

Определить количественный состав совета директоров ОАО «Киров-Лада» - 5 (Пять) человек.

По вопросу № 8. Избрание членов совета директоров ОАО «Киров-Лада».

СЛУШАЛИ: Генерального директора общества Унуковского Александра Петровича, который сообщил, что на основании Протокола № 15 от 17.02.2012 заседания совета директоров ОАО «Киров-Лада», рассмотревшего поступившие от общества предложения акционеров по выдвижению кандидатов в члены совета директоров, для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Киров-Лада» в бюллетени для голосования включены следующие кандидатуры:

- Борис Всеволод Сергеевич, генеральный директор ОАО «Лада-Сервис»;
- Михалин Денис Николаевич, директор по экономике и финансам ОАО «Лада-Сервис»;
- Жуковский Антон Леонидович, начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Лада-Сервис»;
- Акашева Оксана Павловна, начальник юридического отдела ОАО «Лада-Сервис»;
- Покришук Инесса Петровна, ведущий специалист отдела планирования и анализа финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ОАО «Лада-Сервис».

Согласия кандидатов баллотироваться в члены совета директоров имеются.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **4550**, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества, что составляет **22750** голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 12700, в том числе: приняли участие в голосовании - 12700 или 100 % от зарегистрированных. Кворум имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержались» по всем
Борис Всеволод Сергеевич	2940	0	0
Михалин Денис Николаевич	2840		
Жуковский Антон Леонидович	2540		
Акашева Оксана Павловна	2340		
Покришук Инесса Петровна	2040		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение, принятое собранием:

Избрать в совет директоров ОАО «Киров-Лада»:

1. Бориса Всеволода Сергеевича;
2. Михалина Дениса Николаевича;
3. Жуковского Антона Леонидовича;
4. Акашеву Оксану Павловну;
5. Покришук Инессу Петровну.

По вопросу № 9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Киров-Лада».

СЛУШАЛИ: Председателя годового общего собрания акционеров общества Михалина Дениса Николаевича о кандидатах в состав ревизионной комиссии общества. С целью осуществления объективного профессионального контроля и анализа деятельности ОАО «Киров-Лада» внесено

предложение о формировании ревизионной комиссии общества из числа сотрудников управления внутреннего аудита ОАО «Лада-Сервис». В качестве кандидатов в члены ревизионной комиссии названы:

- Лопухова Наталья Николаевна, начальник управления внутреннего аудита ОАО «Лада-Сервис»;
 - Шестаков Владимир Александрович, ведущий аудитор ОАО «Лада-Сервис»;
 - Долгих Галина Александровна, аудитор первой категории ОАО «Лада-Сервис».
- Согласия кандидатов баллотироваться в члены ревизионной комиссии имеются.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **4550***, 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: 2540, что составляет 55,82% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержались»
Лопухова Наталья Николаевна	2540	0	0
Шестаков Владимир Александрович	2540	0	0
Долгих Галина Александровна	2540	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение, принятое собранием:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Киров-Лада» в следующем составе:

1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Шестаков Владимир Александрович;
3. Долгих Галина Александровна.

По вопросу № 10. Утверждение аудитора ОАО «Киров-Лада» на 2012 г.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ашихмину Нину Леонидовну, которая сообщила, что акционером ОАО «Киров-Лада» - ОАО «Лада-Сервис» была предложена к утверждению на годовом общем собрании акционеров кандидатура аудитора общества на 2012 год - Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (ЗАО «ГФ»), которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к организациям, занимающимся осуществлением независимых аудиторских проверок. Людмила Михайловна изложила краткую информацию о кандидатуре аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **4550**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 2540, что составляет 55,82% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за» - 2540 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором ОАО «Киров-Лада» на 2012 г.:

Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (ЗАО «ГФ»):

Место нахождения: 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д.35, офис 404,

Почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, 4а, стр.2, оф.1907,
ОГРН 1027700420220, ИНН/КПП: 7709233819/772201001.

Принятые годовым общим собранием акционеров решения и итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2012 года.

Председатель
годового общего собрания акционеров

Д.Н. Михалин

Секретарь
годового общего собрания акционеров

С.Н. Кононова