

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1226»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Закрытое акционерное общество «Автоколонна 1226»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дзержинского, д.3
Адрес Общества	Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дзержинского, д.3
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.09.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.09.2020

Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дзержинского, д.3, кабинет директора ЗАО «Автоколонна 1226»
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:45
Время начала подсчета голосов	10:50
Время закрытия Собрания:	11:00

Дата составления протокола:	30.09.2020
-----------------------------	------------

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Место нахождения и адрес Ижевского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 484

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора Сорокина Марина Игоревна, по доверенности № 119-20 от 10.03.2020

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 11 515 голосов, что составляет 98,05 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

- 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.*
- 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.*
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.*

8. *Определение позиции по повесткам собраний акционеров Общества, а именно по третьему вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30.12.2019 года.*

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 753
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	11 515
Кворум (%)	98,05 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров»* голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 515	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 753
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	11 515
Кворум (%)	98,05 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год»* голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 515	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3**

**«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам 2019 отчетного года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 753
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	11 515
Кворум (%)	98,05 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Прибыль по итогам 2019 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 515	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4**

«Определение количественного состава Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 753
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	11 515
Кворум (%)	98,05 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 515	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	58 765
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	58 720
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	57 575
Кворум (%)	98,05 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «*Избрать членом Совета директоров Общества:*» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»
1. <i>Попов Дмитрий Владимирович</i>	11 515
2. <i>Попов Андрей Владимирович</i>	11 515
3. <i>Березин Геннадий Викторович</i>	11 515
4. <i>Овинников Евгений Васильевич</i>	11 515
5. <i>Федоров Дмитрий Владимирович</i>	11 515

Число голосов «ПРОТИВ всех кандидатов»	0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	0
Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования принято решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Попова Дмитрия Владимировича;

Попова Андрея Владимировича;

Березина Геннадия Викторовича;

Овинникова Евгения Васильевича;

Федорова Дмитрия Владимировича.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 753
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	485
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	256
Кворум (%)	52,78 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «*Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Автоколонна 1226»*» голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
1. <i>Шайхразиева Гульфарид</i> <i>Зуфаровна</i>	11 515 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

2. Овинникова Надежда Ивановна	11 515 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
3. Попова Наталья Владиславовна	11 515 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Не голосовали	0 (0 %)
---------------	---------

На основании итогов голосования принято решение:

«Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Автоколонна 1226»:

1. Шайхразиева Гульфариды Зуфаровна;
2. Овинникова Надежда Ивановна;
3. Попова Наталья Владиславовна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«Утверждение аудитора Общества на 2020 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 753
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	11 515
Кворум (%)	98,05 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Утвердить аудитором ЗАО «Автоколонна 1226» - ООО АК «ЗАРЯ» (ИНН 1831112763)»* голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 515	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8**

«Определение позиции по повесткам собраний акционеров Общества, а именно по третьему вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30.12.2019 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 753
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	11 515
Кворум (%)	98,05 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Определить позицию по третьему вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества,*

состоявшегося 30.12.2019 года, уточнив формулировку 3 абзаца решения по указанному вопросу повестки дня следующим образом:

«Акционеры общества, голосовавшие «против» принятия решения о реорганизации или не принимавшие участия в голосовании и предъявившие требование о выкупе принадлежащих им акций, приобретают право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в порядке, определенном Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры общества, голосовавшие «против» принятия решения о реорганизации или не принимавшие участия в голосовании и не предъявившие требование о выкупе принадлежащих им акций, имеют право на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 515	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо Регистратора:
(по доверенности № 119-20 от 10.03.2020)



М.И. Сорокина

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (Шесть) листов

Уполномоченный представитель Регистратора

Сорокина М.И. Сорокина.



Директор Ижевского
рынка АО «СТАТУС»
Васюкова Л.П.

**ДОВЕРЕННОСТЬ № 119-20**

г. Москва

10 марта 2020 г.

Доверитель: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7707179242, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700003924, место нахождения: г. Москва (далее – Общество), в лице Генерального директора Мироновой Людмилы Михайловны, действующей на основании Устава, уполномочивает следующее лицо:

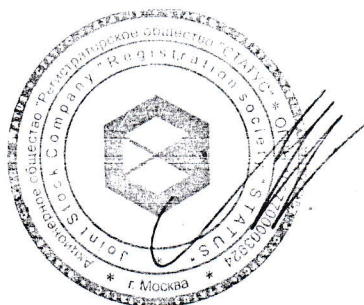
Доверенное лицо: Сорокина Марина Игоревна, паспорт гражданина РФ 94 09 № 081453, выдан Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Индустриальном р-не гор. Ижевска 19.02.2010 код подразд. 180-002

Настоящей доверенностью Доверитель уполномочивает Доверенное лицо на выполнение следующих действий:

- выполнять функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров в соответствии с заключенными между Обществом и эмитентами договорами на осуществление функций счетной комиссии, в том числе проверять полномочия и регистрировать лиц, участвующих в общем собрании акционеров; определять кворум общего собрания акционеров;
- подсчитывать голоса и подводить итоги голосования; составлять и подписывать протокол об итогах голосования;
- заверять выписки из протокола об итогах голосования, заверять решение единственного акционера (участника), а также передавать документы, подписывать акт приемки-сдачи документов и совершать все иные действия, связанные с осуществлением полномочий, предоставленных настоящей доверенностью, а также свидетельствовать своей подписью подлинность копий настоящей доверенности.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по 31 декабря 2020 г.

Генеральный директор



Л.М. Миронова