

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:	426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дзержинского, д.3
Адрес Общества	426063, 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:	01.06.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.06.2021
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	
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:	25.06.2021

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Волкова Людмила Григорьевна, по доверенности № 735-19 от 09.12.2019 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 11 473 голосов, что составляет 97.69% 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.

Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
8. Принятие Устава в новой редакции.
9. Определение позиции по повесткам собраний акционеров Общества.

**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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 744
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 473
Кворум (%)	97.69
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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	11 473	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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 2020 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 744
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 473
Кворум (%)	97.69
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год**» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 473	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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 2020 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 744
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 473
Кворум (%)	97.69
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Прибыль по итогам 2020 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 473	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 744
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 473
Кворум (%)	97.69
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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	11 473	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 720
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	58 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	57 365
Кворум (%)	97.69
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

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 для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Попов Дмитрий Владимирович	11 473
2.	Попов Андрей Владимирович	11 473
3.	Березин Геннадий Викторович	11 473
4.	Овинников Евгений Васильевич	11 473
5.	Федоров Дмитрий Владимирович	11 473

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0

Нераспределенные голоса:	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 избраны:

Попов Дмитрий Владимирович;

Попов Андрей Владимирович;

Березин Геннадий Викторович;

Овинников Евгений Васильевич;

Федоров Дмитрий Владимирович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Утверждение аудитора Общества на 2021 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 744
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 473
Кворум (%)	97.69
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 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	11 473	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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 № 7
«Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 744
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	271

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	0
Кворум (%)	0.00

Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8
«Принятие Устава в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 744
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 473
Кворум (%)	97.69
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Принять Устав в новой редакции»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 995	52.25
ПРОТИВ	5 478	47.75
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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: НЕ ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9
«Определение позиции по повесткам собраний акционеров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 744
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	11 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 473
Кворум (%)	97.69
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 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 в следующей редакции: «Акционеры, которые голосовали против принятия решения о преобразовании АО либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, и не предъявили свои акции к выкупу, в том числе акционеры, связь с которыми утрачена, имеют право на доли в уставном капитале вновь создаваемого юридического лица, пропорционально количеству принадлежащих им акций реорганизуемого АО, в порядке, предусмотренном действующим Российским законодательством и уставом общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 473	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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 № 735-19 от 09.12.2019)



Волкова Людмила Григорьевна

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 7 (Семь) листов

Директор Ижевского филиала АО «СТАТУС»

Волкова Л.Г.

