

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

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Автоколонна 1226».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дзержинского, д.3

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): годовое.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08.06.2018.

Дата проведения Собрания: 29.06.2018.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дзержинского, д.3, кабинет директора ЗАО «Автоколонна 1226».

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 15 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 45 минут.

Время закрытия Собрания: 16 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 29.06.2018.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.*
- 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.*
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.*
- 7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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.

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора:

Волкова Людмила Григорьевна, по доверенности № 571-17 от 14.12.2017.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет **11 753** голосов.

На 15 часов 00 минут зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **11 545** голосами, что составляет **98,23** % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров, 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**.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос 1: Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	11 753	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 753	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	11 545	98,23 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11 545 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0 %)
---	---------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	11 753	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 753	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	11 545	98,23 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11 545 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0 %)
---	---------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	11 753	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 753	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	11 545	98,23 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11 545 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0 %)
---	---------

По результатам голосования принято решение:

Прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4: Определение количественного состава Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	11 753	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 753	100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	11 545	98,23 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11 545 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0 %)
---	---------

По результатам голосования принято решение:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	58 765	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	58 765	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	57 725	98,23 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

Проводилось кумулятивное голосование.

Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Попов Дмитрий Владимирович	11 545
2. Попов Андрей Владимирович	11 545
3. Березин Геннадий Викторович	11 545
4. Овинников Евгений Васильевич	11 545
5. Федоров Дмитрий Владимирович	11 545

Число голосов «ПРОТИВ всех кандидатов»	0 (0 %)
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	0 (0 %)

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования принято решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Попова Дмитрия Владимировича

Попова Андрея Владимировича

Березина Геннадия Викторовича

Овинникова Евгения Васильевича

Федорова Дмитрия Владимировича.

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	11 753	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	494	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	286	57,89 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
286 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0 %)
---	---------

По результатам голосования принято решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «Автоколонна 1226» Шайхразиеву Гульфариду Зуфаровну

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	11 753	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 753	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	11 545	98,23 %
Кворум имеется		


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11 545 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0 %)
---	---------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором ЗАО «Автоколонна 1226» - ООО АК «ЗАРЯ» (ИНН 1831112763).

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора	Подпись
1.	Волкова Людмила Григорьевна	



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (Шесть) листов

Директор Ижевского филиала АО «СТАТУС»

Волкова Л.Г.

