

**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: | 08.06.2019 |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 01.07.2019 |

| | |
|--|--|
| Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): | Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дзержинского, д.3, кабинет директора ЗАО «Автоколонна 1226» |
| Время начала регистрации: | 14:00 |
| Время открытия Собрания: | 15:00 |
| Время окончания регистрации: | 15:35 |
| Время начала подсчета голосов | 15:45 |
| Время закрытия Собрания: | 16:00 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Дата составления протокола: | 01.07.2019 |
|-----------------------------|------------|

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, помещение 1.

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: Волкова Людмила Григорьевна, по доверенности № 694-18 от 13.12.2018.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности **11 545** голосов, что составляет **98,23** % 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 по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 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 2019 год.

**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) | 11 753 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу | 11 545 |
| Кворум (%) | 98,23 % |
| 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 | 11 545 | 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 2018 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) | 11 753 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу | 11 545 |
| Кворум (%) | 98,23 % |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. | |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год»* голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 11 545 | 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 2018 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) | 11 753 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу | 11 545 |
| Кворум (%) | 98,23 % |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. | |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Прибыль по итогам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать»* голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 11 545 | 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) | 11 753 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу | 11 545 |
| Кворум (%) | 98,23 % |
| 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 | 11 545 | 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) | 58 765 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу | 57 725 |
| Кворум (%) | 98,23 % |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. | |

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 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| «ПРОТИВ всех кандидатов» | 0 (0 %) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» | 0 (0 %) |

| | |
|--|---------|
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0 %) |
|--|---------|

На основании итогов голосования по данному вопросу 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) | 494 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу | 286 |

| | |
|--|---------|
| Кворум (%) | 57,89 % |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. | |

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

| Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|-------------------------------------|-------------|----------|---------------|---|
| Шайхразиева Гульфариди Зуфаровна | 286 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Овинникова Надежда Ивановна | 286 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Попова Наталия Владиславовна | 286 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Автоколонна 1226»:

1. Шайхразиеву Гульфариду Зуфаровну
2. Овинникову Надежду Ивановну
3. Попову Наталию Владиславовну.

- Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудиторского отчета Общества на 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) | 11 753 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу | 11 545 |
| Кворум (%) | 98,23 % |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. | |


При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудиторским отчетом ЗАО «Автоколонна 1226» - ООО АК «ЗАРЯ» (ИНН 1831112763)» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 11 545 | 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.**

| № п/п | Ф.И.О. уполномоченного лица регистратора | Подпись |
|-------|--|---|
| 1. | Волкова Людмила Григорьевна |  |



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (Пять) листов

Директор Ижевского филиала АО «СТАТУС»

Волкова Л.Г.

