

## ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества  
«Автоколонна 1226» (ЗАО «Автоколонна 1226»)

(ИНН: 1835016394; КПП: 184101001; ОГРН: 1021801664323; Адрес: 426063, Российская  
Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд Дзержинского, дом 3)

Дата составления Протокола: «30» декабря 2019 года;

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Автоколонна 1226» (далее - Собрание): «30» декабря 2019 года;

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

Форма проведения Собрания: совместное присутствие;

Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 11 - 00 часов до 11 - 55 часов по местному времени;

Время открытия собрания: 12 - 00 часов по местному времени;

Время закрытия собрания: 13 - 00 часов по местному времени.

Присутствовали:

1. Попов Андрей Владимирович - голосующих акций: 5 264 штуки (44,788565%);
2. Попов Дмитрий Владимирович - голосующих акций: 5 995 штук (51,008253%);
3. Созин Борис Павлович - голосующих акций: 9 штук (0,076576%);

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров – 11 753.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня — 11268.

**Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.**

**На собрании присутствуют:**

Рубцова Ольга Леонидовна, временно исполняющая обязанности нотариуса Кривопуст Натальи Васильевны города Ижевска Удмуртской Республики.

Главный инженер ЗАО «Автоколонна 1226» Ашихмин Алексей Владимирович (паспорт 94 17 №687824, выдан Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Ленинском р-не гор. Ижевска 25.12.2017).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1-й вопрос: «**Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров**»;

2-й вопрос: «**О реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО)**»;

3-й вопрос: «**Об утверждении порядка и условий преобразования**»;

4-й вопрос: «**Об утверждении передаточного акта**»;

5-й вопрос: «**Об утверждении Устава ООО**»;

6-й вопрос: «**О совершении действий, необходимых для внесения изменений в сведения об обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и государственной регистрации создаваемого в порядке преобразования общества**».

**По первому вопросу повестки дня:** об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров,

**РЕШИЛИ:** Избрать председателем Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Автоколонна1226» Попова Дмитрия Владимировича, секретарем Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Автоколонна1226» избрать Ашихмина Алексей Владимировича.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания – 11753 голосов.

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания акционеров – 11268 голосов.*

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 11268 или 95,873649% от числа голосов, принимающих участие в Собрании  
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки дня: о реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО),

**РЕШИЛИ:** Реорганизовать ЗАО «Автоколонна 1226» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226».

Определить для образуемого путем реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» общества ограниченной ответственностью;

- полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226»;

- сокращенное наименование: ООО «Автоколонна 1226»;

- место нахождения: 426063, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд Дзержинского, дом 3.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания – 11 753 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания акционеров – 11 268 голосов.*

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 11259 или 95,797073 % от числа голосов, принимающих участие в Собрании  
«ПРОТИВ» - 9 или 0,076576%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу повестки дня: об утверждении порядка и условий преобразования,

**СЛУШАЛИ:** Попова Дмитрия Владимировича – председателя Совета директоров Общества, который предложил: органы управления ЗАО «Автоколонна 1226» (директор), а также ревизионную комиссию (ревизора) при реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» сохранить в том же составе.

**РЕШИЛИ:** утвердить следующие условия и порядок преобразования ЗАО «Автоколонна 1226» в ООО «Автоколонна 1226»:

- Уставный капитал создаваемого путем реорганизации общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226» сформировать в размере: 11753,00 рублей (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят три рубля 00 копеек) за счет обмена акций акционеров ЗАО «Автоколонна 1226» на доли участников создаваемого ООО «Автоколонна 1226».

- Акции акционера ЗАО «Автоколонна 1226», проголосовавшего «за» по вопросу реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» обмениваются на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226» пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций.

- 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».

Акции ЗАО «Автоколонна 1226» требование о выкупе которых будет предъявлено и которые, должны быть выкуплены ЗАО «Автоколонна 1226», на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226» не обмениваются.

- Осуществить в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выкуп акций у предъявивших такое требование акционеров ЗАО «Автоколонна 1226», не принимавших участие в голосовании по вопросу реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» или голосовавших против такого решения.

- Выкуп акций у акционеров общества, голосовавших против и не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества осуществить в следующем порядке:

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ЗАО «Автоколонна 1226» принадлежащих им акций, составляется на 10.12.2019 года (на основании данных реестра

акционеров ЗАО «Автоколонна 1226» на день составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Автоколонна 1226»).

Требование о выкупе акций предъявляются не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации, регистратору ЗАО «Автоколонна 1226» - Акционерному обществу «Регистраторское общество «Статус» (ОГРН: 1027700003924; ИНН: 7707179242) по адресу: 426011, УР, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 56. Тел.: 8 (3412) 99-80-25.

Требование о выкупе акций предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

По истечении срока для направления акционерами требования о выкупе акций, ЗАО «Автоколонна 1226» в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших такое требование и включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.

**Выкуп ЗАО «Автоколонна 1226» у акционеров принадлежащих им акций осуществляется по цене: 3 550 рублей (три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) за 1 акцию.**

Совет директоров ЗАО «Автоколонна 1226» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Внеочередным общим собранием акционеров от 30.12.2019 года утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены ЗАО «Автоколонна 1226». Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций общества превысит 10 % стоимости чистых активов ЗАО «Автоколонна 1226» на дату принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- В случае если на момент государственной регистрации ООО «Автоколонна 1226», количество его участников составит более пятнадцати человек, избрать ревизором ООО «Автоколонна 1226» – Шайхразиеву Гульфариду Зуфаровну, паспорт серия: 94 03 № 203986 16.05.03 Ленинским РОВД года Ижевска, без установления ей вознаграждения, связанного с исполнением обязанностей Ревизора.

- Образовать в ООО «Автоколонна 1226» единоличный исполнительный орган – Директор.

- Избрать директором ООО «Автоколонна 1226» Овинникова Евгения Васильевича, паспорт серия: 94 03 № 355723, выдан 13.11.2003 года Устиновским РОВД г. Ижевска, зарегистрирован по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 14, кв. 16.

- Осуществить в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомления о реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» в соответствии с подпунктом «Н6» пункта 7 статьи 7.1. Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич.

- Предоставить в течение месяца со дня утверждения передаточного акта, но не позднее дня представления в налоговый орган документов для государственной регистрации ООО «Автоколонна 1226», в Пенсионный фонд РФ предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» сведения.

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич.

- Осуществить в течение 30 дней с момента получения уведомления (свидетельства) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Автоколонна 1226» в связи с его реорганизацией, уведомление Банка России об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента (о погашении акций).

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич.

- Осуществить уведомление регистратора ЗАО «Автоколонна 1226», о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности.

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич.

- Осуществить уведомление регистратора ЗАО «Автоколонна 1226» о факте государственной регистрации ООО «Автоколонна 1226».



Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич.  
- Осуществить передачу находящихся на хранении в ЗАО «Автоколонна 1226», и подлежащие хранению подлинники документов в ООО «Автоколонна 1226».  
Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания – 11 753 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания акционеров – 11 268 голосов.*

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование:  
«ЗА» - 11259 или 95,797073 % от числа голосов, принимающих участие в Собрании  
«ПРОТИВ» - 9 или 0,076576%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня: об утверждении передаточного акта,

**РЕШИЛИ:** Утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ЗАО «Автоколонна 1226» к ООО «Автоколонна 1226» в соответствии с требованиями статьей 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания – 11 753 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания акционеров – 11 268 голосов.*

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование:  
«ЗА» - 11259 или 95,797073 % от числа голосов, принимающих участие в Собрании  
«ПРОТИВ» - 9 или 0,076576%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По пятому вопросу повестки дня: об утверждении Устава ООО,

**РЕШИЛИ:** Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания – 11 753 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания акционеров – 11 268 голосов.*

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование:  
«ЗА» - 11259 или 95,797073 % от числа голосов, принимающих участие в Собрании  
«ПРОТИВ» - 9 или 0,076576%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По шестому вопросу повестки дня: о совершении действий, необходимых для внесения изменений в сведения об обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и государственной регистрации создаваемого в порядке преобразования общества,

#### **РЕШИЛИ:**

- ЗАО «Автоколонна 1226», в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации письменно уведомить о начале реорганизации в форме преобразования в ООО «Автоколонна 1226» налоговый орган.

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич;

- Поручить Овинникову Евгению Васильевичу по истечении трех месяцев, после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, совершить все необходимые действия для государственной регистрации образованного путем реорганизации в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226» в уполномоченном государственном органе, в том числе, подать в инспекцию Федеральной налоговой службы заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, оплатить

государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, совершить иные платежи, необходимые для выполнения настоящего поручения, получить в инспекции Федеральной налоговой службы документы, подтверждающие государственную регистрацию, экземпляры учредительных документов, представленных для государственной регистрации, с отметкой Федеральной налоговой службы.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания – 11 753 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания акционеров – 11 268 голосов.*

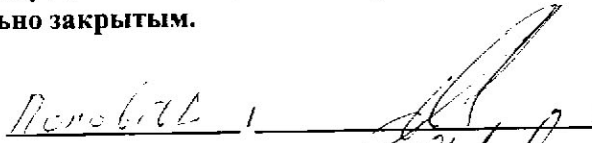
Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 11259 или 95,797073 % от числа голосов, принимающих участие в Собрании  
«ПРОТИВ» - 9 или 0,076576%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

#### **ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:**

По окончании голосования и подсчета голосов, Председателем Собрания Поповым Дмитрием Владимировичем были оглашены итоги голосования по всем вопросам повестки дня, согласно которым, решения по всем вопросам повестки дня были приняты Собранием. После чего Собрание было объявлено официально закрытым.

Председатель Собрания



Секретарь собрания



Всего прошитуровано и пронумеровано, скреплено печатью 3 листа

Исполнитель И.И.И.

По и.д. И.И.И.

Сергей Иванович





18 А Б 1515370

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ  
(ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ  
ДАННОГО РЕШЕНИЯ**

**Российская Федерация**

**Город Ижевск Удмуртской Республики**

**Тридцатого декабря две тысячи девятнадцатого года**

Я, Рубцова Ольга Леонидовна, временно исполняющая обязанности нотариуса Кривопуст Натальи Васильевны города Ижевска Удмуртской Республики, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на общем собрании акционеров **ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АВТОКОЛОННА 1226"**, адрес юридического лица: 426063, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, ПРОЕЗД ДЗЕРЖИНСКОГО, 3, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021801664323, которое проводилось **тридцатого декабря две тысячи девятнадцатого года с 12-00 до 13-00** (время регистрации с 11-00 до 11-55) в помещении по адресу: **Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд Дзержинского, дом 3**, при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров (участие большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров), приняты следующие решения:

**1. По первому вопросу повестки дня: "Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров";**

**принято решение:**

"Избрать председателем Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Автоколонна1226» Попова Дмитрия Владимировича, секретарем Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Автоколонна1226» избрать Ашихмина Алексея Владимировича".

**2. По второму вопросу повестки дня: "О реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО)";**

**принято решение:**

"Реорганизовать ЗАО «Автоколонна 1226» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226».

Определить для образуемого путем реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» общества ограниченной ответственностью;

- полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226»;

- сокращенное наименование: ООО «Автоколонна 1226»;

- место нахождения: 426063, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд Дзержинского, дом 3".

**3. По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении порядка и условий преобразования";**

**принято решение:**

"Утвердить следующие условия и порядок преобразования ЗАО «Автоколонна 1226» в ООО «Автоколонна 1226»:

- Уставный капитал создаваемого путем реорганизации общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226» сформировать в размере: 11753,00 рублей (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят три рубля 00 копеек) за счет обмена акций акционеров ЗАО «Автоколонна 1226» на доли участников создаваемого ООО «Автоколонна 1226».

- Акции акционера ЗАО «Автоколонна 1226», проголосовавшего «за» по вопросу реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» обмениваются на долю в уставном капитале общества с ограниченной

*г.Иже-*



ответственностью «Автоколонна 1226» пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций.

- 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».

Акции ЗАО «Автоколонна 1226» требование о выкупе которых будет предъявлено и которые, должны быть выкуплены ЗАО «Автоколонна 1226», на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226» не обмениваются.

- Осуществить в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выкуп акций у предъявивших такое требование акционеров ЗАО «Автоколонна 1226», не принимавших участие в голосовании по вопросу реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» или голосовавших против такого решения.

- Выкуп акций у акционеров общества, голосовавших против и не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества осуществить в следующем порядке:

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ЗАО «Автоколонна 1226» принадлежащих им акций, составляется на 10.12.2019 года (на основании данных реестра акционеров ЗАО «Автоколонна 1226» на день составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Автоколонна 1226»).

Требование о выкупе акций предъявляются не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации, регистратору ЗАО «Автоколонна 1226» - Акционерному обществу «Регистраторское общество «Статус» (ОГРН: 1027700003924; ИНН: 7707179242) по адресу: 426011, УР, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 56. Тел.: 8 (3412) 99-80-25.

Требование о выкупе акций предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

По истечении срока для направления акционерами требования о выкупе акций, ЗАО «Автоколонна 1226» в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших такое требование и включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.

**Выкуп ЗАО «Автоколонна 1226» у акционеров принадлежащих им акций осуществляется по цене: 3 550 рублей (три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) за 1 акцию.**

Совет директоров ЗАО «Автоколонна 1226» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Внеочередным общим собранием акционеров от 30.12.2019 года утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены ЗАО «Автоколонна 1226». Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций общества превысит 10 % стоимости чистых активов ЗАО «Автоколонна 1226» на дату принятия Внеочередным\* общим собранием акционеров решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- В случае если на момент государственной регистрации ООО «Автоколонна 1226», количество его участников составит более пятнадцати человек, избрать ревизором ООО «Автоколонна 1226» - Шайхразиеву Гульфариду Зуфаровну, паспорт серия: 94 03 № 203986 16.05.03 Ленинским РОВД года Ижевска, без установления ей вознаграждения, связанного с исполнением обязанностей Ревизора.

- Образовать в ООО «Автоколонна 1226» единоличный исполнительный орган - Директор.

- Избрать директором ООО «Автоколонна 1226» Овинникова Евгения Васильевича, паспорт серия: 94 03 № 355723, выдан 13.11.2003 года Устиновским РОВД г. Ижевска, зарегистрирован по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 14, кв. 16.

- Осуществить в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомления о реорганизации ЗАО «Автоколонна 1226» в соответствии с подпунктом «Н6» пункта 7 статьи 7.1. Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич.

- Предоставить в течение месяца со дня утверждения передаточного акта, но не позднее дня представления в налоговый орган документов для государственной регистрации ООО «Автоколонна 1226», в Пенсионный фонд РФ предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от



01.04.1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» сведения.

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич.

- Осуществить в течение 30 дней с момента получения уведомления (свидетельства) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Автоколонна 1226» в связи с его реорганизацией, уведомление Банка России об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента (о погашении акций).

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич.

- Осуществить уведомление регистратора ЗАО «Автоколонна 1226», о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности.

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич.

- Осуществить уведомление регистратора ЗАО «Автоколонна 1226» о факте государственной регистрации ООО «Автоколонна 1226».

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич.

- Осуществить передачу находящихся на хранении в ЗАО «Автоколонна 1226», и подлежащие хранению подлинники документов в ООО «Автоколонна 1226».

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич".

**4. По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении передаточного акта";**

**принято решение:** "Утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ЗАО «Автоколонна 1226» к ООО «Автоколонна 1226» в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)".

**5. По пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении Устава ООО";**

**принято решение:**

"Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу)".

**6. По шестому вопросу повестки дня: "О совершении действий, необходимых для внесения изменений в сведения об обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и государственной регистрации создаваемого в порядке преобразования общества";**

**принято решение:**

"ЗАО «Автоколонна 1226», в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации письменно уведомить о начале реорганизации в форме преобразования в ООО «Автоколонна 1226» налоговый орган.

Ответственное лицо: Овинников Евгений Васильевич;

- Поручить Овинникову Евгению Васильевичу по истечении трех месяцев, после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, совершить все необходимые действия для государственной регистрации образованного путем реорганизации в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1226» в уполномоченном государственном органе, в том числе, подать в инспекцию Федеральной налоговой службы заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, совершить иные платежи, необходимые для выполнения настоящего поручения, получить в инспекции Федеральной налоговой службы документы, подтверждающие государственную регистрацию, экземпляры учредительных документов, представленных для государственной регистрации, с отметкой Федеральной налоговой службы".

**Состав участников (членов) присутствовавших при принятии решений:**

**Попов Дмитрий Владимирович**, 13 марта 1966 года рождения, место рождения: с. Вавож Вавожского р-на Удмуртской АССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 94 10 163491,

выданный Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Индустриальном р-не гор. Ижевска 07 апреля 2011 года, код подразделения 180-002, проживающий по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, пр. Энгельса, дом 35, количество принадлежащих голосов - 5 995 штук голосующих акций (51,008253%);

**Попов Андрей Владимирович**, 16 декабря 1970 года рождения, место рождения: с. Вавож Вавожского р-на Удмуртской АССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 94 16 615617, выданный Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Октябрьском р-не гор. Ижевска 23 января 2017 года, код подразделения 180-005, проживающий по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Холмогорова, дом 59, квартира 33, количество принадлежащих голосов - 5 264 штук голосующих акций (44,788565%);

**Созин Борис Павлович**, 11 октября 1951 года рождения, место рождения: гор. Камбарка Удмуртской АССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 94 02 509644, выданный Первомайским РОВД гор. Ижевска 20 февраля 2002 года, код подразделения 182-005, проживающий по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Первомайская, дом 28, квартира 39, количество принадлежащих голосов - 9 штук голосующих акций (0,076576%).

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня - 95,873394% (11 268 голосов).
2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня - 95,797073% (11 259 голосов);
- Против** принятия решения по второму вопросу повестки дня - 0,076576% (9 голосов).
3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня - 95,797073% (11 259 голосов);
- Против** принятия решения по третьему вопросу повестки дня - 0,076576% (9 голосов).
4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня - 95,797073% (11 259 голосов);
- Против** принятия решения по четвертому вопросу повестки дня - 0,076576% (9 голосов).
5. За принятие решения по пятому вопросу повестки дня - 95,797073% (11 259 голосов);
- Против** принятия решения по пятому вопросу повестки дня - 0,076576% (9 голосов).
6. За принятие решения по шестому вопросу повестки дня - 95,797073% (11 259 голосов);
- Против** принятия решения по шестому вопросу повестки дня - 0,076576% (9 голосов).

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием акционеров **ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АВТОКОЛОННА 1226"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 18/13-н/18-2019-5-661

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 9000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 11000 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд Дзержинского, д. 3.



О.Л.Рубцова

Итого срезано  
травы для печати,  
прочито,  
проучено  
ММММ / лист  
Нотариус

