

**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: 06.06.2017.

Дата проведения Собрания: 29.06.2017.

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: 29.06.2017.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 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 2017 год.*
- 8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.*

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 № 766-16 от 01.12.2016.

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 2016 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 2016 отчетный год.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 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 2016 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»
<i>1. Попов Дмитрий Владимирович</i>	11 545 (20,00 %)
<i>2. Попов Андрей Владимирович</i>	11 545 (20,00 %)
<i>3. Березин Геннадий Викторович</i>	11 545 (20,00 %)
<i>4. Овинников Евгений Васильевич</i>	11 545 (20,00 %)
<i>5. Федоров Дмитрий Владимирович</i>	11 545 (20,00 %)

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 Ревизором ЗАО «Автоколонна 1226» Шайхразиеву Гульфариду Зуфаровну без установления ей вознаграждения, связанного с исполнением обязанностей Ревизора.

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества на 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 Аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «АК «ЗАРЯ» (ИНН 1831112763) с установлением размера оплаты услуг аудитора в сумме 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, без НДС.

Вопрос 8: Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

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:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки: передача в уставный капитал создаваемого ЗАО «Автоколонна 1226» путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР», на основании принятого Советом директоров ЗАО «Автоколонна 1226» решения (протокол заседания Совета директоров № 0526/01 от «26» мая 2017), следующего недвижимого имущества:

- нежилое помещение, общей площадью 1 238,1 кв.м., кадастровый номер 18:26:050967:2215 (старый кадастровый номер: 18-18-01/111/2010-662), расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дзержинского, 3, денежная оценка имущества определена ООО «Независимая экспертиза» в размере 11 242 070,00 (Одиннадцать миллионов двести сорок две тысячи семьдесят) рублей;

- нежилое помещение, общей площадью 557 кв.м., кадастровый номер: 18:26:050967:2212 (старый кадастровый номер: 18-18-01/111/2010-663), расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дзержинского, 3, денежная оценка имущества определена ООО «Независимая экспертиза» в размере 8 090 797,00 (Восемь миллионов девяносто тысяч семьсот девяносто семь) рублей;

- нежилое помещение, общей площадью 679,5 кв.м., кадастровый номер: 18:26:050967:1399 (старый кадастровый номер: 18-18-01/111/2010-668), расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дзержинского, 3, денежная оценка имущества определена ООО «Независимая экспертиза» в размере 7 825 492,00 (Семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч четыреста девяносто два) рубля;

- земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений автоколонны), общая площадь 4 423 кв.м., кадастровый номер: 18:26:050967:192, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дзержинского, денежная оценка имущества определена ООО «ПЕРСПЕКТИВА» в размере 3 560 000,00 (Три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей;


- земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений автоколонны), общая площадь 4 789 кв.м., кадастровый номер: 18:26:050967:193, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дзержинского, денежная оценка имущества определена ООО «ПЕРСПЕКТИВА» в размере 3 855 000,00 (Три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей;

- земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений автоколонны), общая площадь 684 кв.м., кадастровый номер: 18:26:050967:2144, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дзержинского, денежная оценка имущества определена ООО «ПЕРСПЕКТИВА» в размере 598 000,00 (Пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей.

Уставный капитал Учреждаемого Общества устанавливается в размере 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей.

Доля Общества в уставном капитале Учреждаемого Общества составляет 100% уставного капитала Учреждаемого Общества.

Указанное решение о согласии на совершение крупной сделки действительно в течение 3 (Трех) месяцев с даты его принятия.

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



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 7 (Семь) листов

Директор Ижевского филиала АО «СТАТУС»

Волкова Л.Г.

