

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Автоколонна 1226»**

|                                                                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):                  | Закрытое акционерное общество<br>"Автоколонна 1226"                                                                |
| Место нахождения Общества:                                                  | 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд<br>Дзержинского, д.3                                              |
| Адрес Общества                                                              | 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд<br>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: | 07.06.2023                                                                                                         |
| Тип голосующих акций:                                                       | Акции обыкновенные именные                                                                                         |
| Дата проведения Собрания:                                                   | 30.06.2023                                                                                                         |
| Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):        | Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд<br>Дзержинского, дом 3, в кабинете директора ЗАО<br>«Автоколонна 1226» |
| 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:                                                 | 30.06.2023                                                                                                         |

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. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Сорокина Марина Игоревна, по доверенности № 358-21 от 08.12.2021 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности **11 473** голосов, что составляет **97.6924%** 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 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии 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 (%)                                                                                                                                                                                                | 97.6924 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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        | 100.0000                          |
| ПРОТИВ              | 0             | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0             | 0.0000                            |

|               |   |
|---------------|---|
| 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 2022 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 (%)                                                                                                                                                                                                | 97.6924 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.                                                                                                                        |         |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год»** голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                  | 11 473        | 100.0000                          |
| ПРОТИВ              | 0             | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0             | 0.0000                            |

|               |   |
|---------------|---|
| 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 2022 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 (%)                                                                                                                                                                                                | 97.6924 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.                                                                                                                        |         |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «*Прибыль по итогам 2022 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать*» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                  | 11 473        | 100.0000                          |
| ПРОТИВ              | 0             | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0             | 0.0000                            |

|               |   |
|---------------|---|
| 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 (%)                                                                                                                                                                                                | 97.6924 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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        | 100.0000                          |
| ПРОТИВ              | 0             | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0             | 0.0000                            |

|               |   |
|---------------|---|
| 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 (%)                                                                                                                                                                                                             | 97.6924 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b> |                              |                                             |
| 1.                                                | Попов Дмитрий Владимирович   | 11 473                                      |
| 2.                                                | Попов Андрей Владимирович    | 11 473                                      |
| 3.                                                | Попов Егор Дмитриевич        | 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,  
Попов Егор Дмитриевич,  
Овинников Евгений Васильевич,  
Федоров Дмитрий Владимирович.*

**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 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 (%)                                                                                                                                                                                                | 0.0000 |

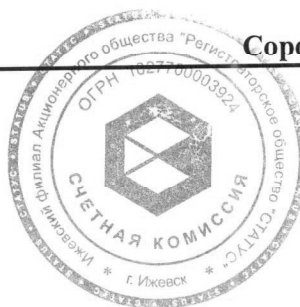
**Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.**

**Уполномоченное лицо Регистратора:**

(по доверенности № 358-21 от 08.12.2021)



**Сорокина Марина Игоревна**



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 3 (Три) листа

Уполномоченный представитель регистратора

*Сорокина*

Сорокина М.И.

