

**Закрытое акционерное общество «Автоколонна 1226»**  
Местонахождение: 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дзержинского, д.3

**Уважаемый акционер!**

Советом директоров Закрытого акционерного общества «Автоколонна 1226» принято решение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО " Автоколонна 1226" (далее - Заседание).

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание.

**Дата и время проведения заседания:** «27» июня 2025 г. в 14 часов 00 минут по местному времени

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** «03» июня 2025 г.

**Место проведения заседания:** 426063, г. Ижевск, пр. Дзержинского, дом 3, в кабинете директора ЗАО «Автоколонна 1226».

**Время начала регистрации:** 13 часов 45 минут.

**Способы подписания бюллетеней для голосования:** бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:** обыкновенные акции.

**Повестка дня:**

1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дзержинского, д.3 с «03» июня 2025 г. по «26» июня 2025 г. с 08 часов 00 минут по 16 часов 00 минут местного времени (за исключением выходных и праздничных дней), а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта).

Одновременно ЗАО " Автоколонна 1226" информирует о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242).

Адрес Ижевского филиала АО «СТАТУС»: 426011, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 484.

Информацию о других подразделениях АО «СТАТУС» можно получить на официальном сайте Регистратора: [www.rostatus.ru](http://www.rostatus.ru)

Совет директоров ЗАО "Автоколонна 1226"