

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
общего собрания акционеров
Акционерного общества "АВТОКОЛОННА 1747"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "АВТОКОЛОННА 1747"
Место нахождения Общества:	394038, ул. Космонавтов, д. 6, г. Воронеж, Воронежская обл., Россия
Адрес Общества:	394038, ул. Космонавтов, д. 6, г. Воронеж, Воронежская обл., Россия
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений):	Заседание совмещенное с заочным голосованием
Вид общего собрания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	25.05.2026
Категории/типы голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания:	17.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15.06.2026
Способ голосования:	бюллетени для голосования
Место проведения заседания:	г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 6
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	10:30
Время открытия заседания:	11:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	11:45
Время начала подсчета голосов:	11:45
Время закрытия заседания:	11:50
Дата составления протокола:	17.06.2026

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

Адрес Воронежского филиала: Россия, 394036 г. Воронеж, ул. Феоктистова д. 4.

Уполномоченное лицо регистратора: Россихина Ольга Владимировна, по доверенности № 250-23 от 05.12.2023 г.

На 11:30 по местному времени зарегистрировались для участия в заседании или приняли участие в заочном голосовании лица, которым принадлежит в совокупности 8 407 голосов, что составляет 82.1718% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На 11:45 по местному времени (начало подсчета голосов) зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 8 407 голосов, что составляет 82.1718% 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, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытки Общества по результатам его деятельности в 2025 году.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Одобрение крупной сделки по продаже имущества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1.

«Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	10 231
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	8 407
Кворум (%)	82.1718
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2025г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	8 407	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/по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2.

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытки Общества по результатам его деятельности в 2025 году.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	10 231
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	8 407
Кворум (%)	82.1718
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 2.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «По результатам финансового 2025 года прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	8 407	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/по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3.

«Избрание ревизора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	10 231
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 824
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	2 000
Кворум (%)	52.3013
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 3.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать ревизора Общества:» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Тимошкин Андрей Иванович	0	0.0000	2 000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Погорелов Андрей Николаевич	2 000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Погорелов Андрей Николаевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4.

«Одобрение крупной сделки по продаже имущества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	10 231
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	8 407
Кворум (%)	82.1718
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 4.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить крупную сделку по продаже имущества.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	8 407	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/по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5.

«Об утверждении аудитора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	10 231
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	8 407
Кворум (%)	82.1718
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 5.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить аудитора Общества на 2026г. Общество с ограниченной ответственностью «ЮВПК-Аудит».» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	8 407	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/по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Приложение:

Список лиц, принявших участие в заседании и заочном голосовании общего собрания акционеров, состоявшегося 17.06.2026г.

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 250-23 от 05.12.2023)



Россихина Ольга Владимировна