

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Ростовавтомот"

г. Ростов-на-Дону

Дата составления отчета: 6 декабря 2022 г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Ростовавтомот"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону (по Уставу). 344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону УЛ. 50-летия Ростсельмаша д. 8 (по ЕГРЮЛ)
Адрес общества:	344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша д. 8
Вид Общего собрания акционеров:	внеочередное Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании	11 ноября 2022 года (конец операционного дня)
Дата проведения Общего собрания	6 декабря 2022 г.
Место проведения Общего собрания акционеров:	344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша д. 8, кабинет Заместителя генерального директора
Время начала регистрации:	10 часов 30 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания	11 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	11 часов 25 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 27 минут по местному времени
Время закрытия Общего собрания	11 часов 35 минут по местному времени
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»
Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»:	г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н
Адрес и телефон регистратора:	г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н, телефон: +7 (863) 252-68-74; http://srr.donpac.ru/ ; rr@donpac.ru
Уполномоченное лицо регистратора:	Штейгервальд Инна Александровна
Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Ростовавтомот»	Панчихин Василий Владимирович
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ростовавтомот»	Мрыхина Юлия Андреевна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении договора от «28» сентября 2022г. № 1313/РД-Г/22 об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий», заключенного между АО «Ростовавтомот» и ПАО «Совкомбанк», являющегося крупной сделкой.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О последующем одобрении договора от «28» сентября 2022г. № 1313/РД-Г/22 об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий», заключенного между АО «Ростовавтомот» и ПАО «Совкомбанк», являющегося крупной сделкой.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **680 435 391 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня: **680 435 391 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
459 597 659	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Принятое решение:

«1. Предоставить последующее одобрение крупной сделки - договора от «28» сентября 2022г. № 1313/РД-Г/22 об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий, заключенного между АО «Ростовавтомост» и ПАО «Совкомбанк», являющегося крупной сделкой.

2. Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа АО «Ростовавтомост» – генерального директора Тюкалова Станислава Николаевича по заключенному и подписанному договору от «28» сентября 2022г. № 1313/РД-Г/22 об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий, который заключен между АО «Ростовавтомост» и ПАО «Совкомбанк» и другие документы, связанные с ним. Текст договора от «28» сентября 2022г. № 1313/РД-Г/22 об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий является Приложением 1 к настоящему Протоколу».

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров АО «Ростовавтомост»:

Панчихин В.В.

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Ростовавтомост»:

Мрыхина Ю.А.