

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество "Ростовавтомот"*.

Место нахождения общества: *г. Ростов-на-Дону*

Адрес общества: *344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.50 лет Ростсельмаша, 8*

Вид общего собрания: *внеочередное общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

Дата проведения общего собрания акционеров: *19 апреля 2022 г.*

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания : *344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.50 лет Ростсельмаша, 8, кабинет Заместителя генерального директора*

Дата определения (фиксация) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *08 апреля 2022 г.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *10 час. 30 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *11 час. 25 мин.*

Время открытия собрания: *11 час. 00 мин.*

Время закрытия собрания: *11 час. 35 мин.*

Время начала подсчета голосов: *11 час. 27 мин.*

Подсчет голосов участников общего собрания акционеров АО "Ростовавтомот" проводился уполномоченным лицом счетной комиссии ООО "ЮРР" Величко И.А., действующей на основании доверенности от 28.12.2020г.

<b>Повестка дня:</b>	
<i>1. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО);</i>	
<i>2. О заключении и подписании согласованного Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО) и других документов, связанных с ним.</i>	
<b>Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосов</b>	
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров
<b>8</b>	<b>680435391</b>
<b>Количество выданных комплектов бюллетеней: 2</b>	
<b>Состав участников общего собрания акционеров:</b>	
<i>Домницкий Владимир Михайлович - 32,58% УК;</i>	
<i>Панчихин Василий Владимирович - 34,98% УК;</i>	
<i>Овчарова Наталья Михайловна - 32,33% от УК;</i>	
<i>Галич Валерий Иванович - 0,02% от УК;</i>	
<i>Дворная Зинаида Георгиевна - 0,01% от УК;</i>	
<i>Елисеев Павел Васильевич - 0,09% от УК;</i>	
<i>Лещенко Ирина Юрьевна - 0,005% от УК;</i>	
<i>Литовкин Александр Иванович - 0,007% от УК;</i>	
<b>Кворум по вопросам, поставленным на голосование</b>	

Вопрос, поставленный на голосование	лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	лица, принявшие участие в общем собрании		
			голоса *	кворум	
1. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО):	680 435 391	680 435 391	680435391	100,00%- имеется	
2. О заключении и подписании согласованного Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО) и других документов, связанных с ним.	680 435 391	680 435 391	680435391	100,00%- имеется	
<b>Вопрос 1, поставленный на голосование</b>					
1. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО);					
В соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.					
Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования	В том числе:				
	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		учитываемые при подведении итогов голосования		
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
8	680 435 391	0	0	8	68043539
<b>Формулировка решения, поставленного на голосование:</b>					
Согласиться совершить крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» (далее – Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Гарант), а именно: Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по «01» декабря 2022 года включительно».					
<b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование</b>					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
680 435 391	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.					
<b>Решение принято.</b>					
<b>Вопрос 2, поставленный на голосование</b>					
2. О заключении и подписании согласованного Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО) и других документов, связанных с ним.					
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.					

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
8	680 435 391	0	0	8	680435391

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**  
 Поручить единоличному исполнительному органу АО «Ростовавтомот» – генеральному директору Тюкалову Станиславу Николаевичу – заключить и подписать согласованное Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. и другие документы, связанные с ним.

<b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование</b>					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
680 435 391	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

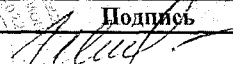
**Решение принято.**

Бюллетени для голосования опечатаны в один конверт.  
 Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не поступало.  
 Настоящий протокол составлен в 3 (Трёх) экземплярах.

Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Место нахождение регистратора: г. Ростов-на-Дону. ул. Менжинского, дом 2 корпус Н.

Адрес регистратора : 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпусН.

Ф.И.О. уполномоченных лиц счетной комиссии		Подпись
1	Штейгервальд Инна Александровна	

Дата составления протокола 19 апреля 2022г.

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 3  
три листах

Генеральный директор ООО «АВР»  
*[Signature]*