

**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: 18 января 2024 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания : 344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша д. 8, кабинет Первого заместителя генерального директора

Дата определения (фиксация) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 декабря 2023 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 25 минут

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 35 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 27 минут

Подсчет голосов участников общего собрания акционеров АО "Ростовавтомот" проводился уполномоченным лицом счетной комиссии ООО "ЮРП" Штейгервальд И.А., действующей на основании доверенности от 23.06.2023г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2023 года.
2. . О рассмотрении отчета Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2023 года.
3. О выплате дивидендов по акциям обыкновенным именованным по итогам работы за девять месяцев 2023 отчетного года.
4. О перспективах работы Общества на 2024 год.

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосов	
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров
5	679 726 969
Количество выданных комплектов бюллетеней для голосования : 5	
Состав участников общего собрания акционеров:	
Домницкий Владимир Михайлович - 32,57% УК;	
Панчихин Василий Владимирович - 34,98 УК;	
Овчарова Наталья Михайловна -32,33% УК	
Литовкин Александр Иванович - 0.0066% от УК;	
Галич Валерий Иванович -0.0177 % от УК;	

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		
			голоса *	кворум в соответствии со ст. 58ФЗ об АО	
1. О рассмотрении отчёта Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2023 года.	680 435 391	680 435 391	679 726 969	99,896 %- имеется	
2. . О рассмотрении отчета Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2023 года.	680 435 391	680 435 391	679 726 969	99,896 %- имеется	
3. О выплате дивидендов по акциям обыкновенным именным по итогам работы за девять месяцев 2023 отчетного года.	680 435 391	680 435 391	679 726 969	99,896 %- имеется	
4. О перспективах работы Общества на 2024 год.	680 435 391	680 435 391	679 726 969	99,896 %- имеется	
Вопрос 1, поставленный на голосование					
1. О рассмотрении отчёта Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2023 года.					
<i>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.</i>					
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
5	679726969	0	0	5	679726969
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить отчёт Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2023 года.					
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
679726969	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					
Вопрос 2, поставленный на голосование					
2. . О рассмотрении отчета Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2023 года.					
<i>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.</i>					
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
5	679726969	0	0	5	679726969
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить отчет Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2023 года».					

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
679726969	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					
Вопрос 3, поставленный на голосование					
3. О выплате дивидендов по акциям обыкновенным именным по итогам работы за девять месяцев 2023 отчетного года.					
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.					
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
5	679726969	0	0	5	679726969
Формулировка решения, поставленного на голосование: Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомост» в размере 0,50 копеек (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:					
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;					
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.					
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомост» по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года, 29 января 2024 года на конец операционного дня».					
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
679726969	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					
Вопрос 4, поставленный на голосование					
4. О перспективах работы Общества на 2024 год.					
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.					
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
5	679726969	0	0	5	679726969
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить план и перспективы работы Общества на 2024 год ".					
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
679726969	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					

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не поступало.

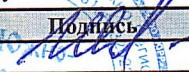
Бюллетени для голосования по пятому вопросу повестки дня опечатаны в один конверт.

Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

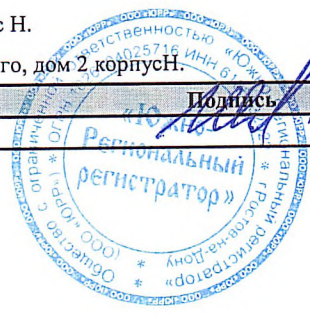
Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

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

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

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

Дата составления протокола 18 января 2024 года.



Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 4

листках листках



Рыбинец Е.В.