

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

г. Ростов-на-Дону

Дата составления отчета: 01 ноября 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	07 октября 2022 года (конец операционного дня)
Дата проведения Общего собрания	01 ноября 2022 г.
Место проведения Общего собрания акционеров:	344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша д. 8, кабинет Первого 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:	Шпеник Роман Дмитриевич
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:

- Об одобрении участия АО «Ростовавтомот» в электронном аукционе на право заключения государственного контракта, заключаемого с Министерством транспорта Ростовской области, на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), проводимого в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму предложения АО «Ростовавтомот» по цене контракта, но не более начальной (максимальной) цены контракта, составляющей 5 630 424 269 (пять миллиардов шестьсот тридцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек.
- Об одобрении крупной сделки - предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), проводимого в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму 56 304 242

(пятьдесят шесть миллионов триста четыре тысячи двести сорок два) рубля 69 копеек - 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

3. Об одобрении крупной сделки - заключение государственного контракта с Министерством транспорта Ростовской области на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), на сумму предложения АО «Ростовавтомот» по цене контракта, но не более начальной (максимальной) цены контракта, составляющей 5 630 424 269 (пять миллиардов шестьсот тридцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, со сроком выполнения работ (с момента заключения контракта по 30.09.2024 года (включительно)) на условиях, предусмотренных государственным контрактом.

4. Об одобрении крупной сделки - предоставление Министерству транспорта Ростовской области обеспечения исполнения государственного контракта на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)» в виде независимой гарантии, согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму 563 042 426 (пятьсот шестьдесят три миллиона сорок две тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 90 копеек - 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об одобрении участия АО «Ростовавтомот» в электронном аукционе на право заключения государственного контракта, заключаемого с Министерством транспорта Ростовской области, на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), проводимого в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму предложения АО «Ростовавтомот» по цене контракта, но не более начальной (максимальной) цены контракта, составляющей 5 630 424 269 (пять миллиардов шестьсот тридцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **459 597 659 голосов.**

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:

«Одобрить участие АО «Ростовавтомот» в электронном аукционе на право заключения государственного контракта, заключаемого с Министерством транспорта Ростовской области, на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), проводимого в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму предложения АО «Ростовавтомот» по цене контракта, но не более начальной (максимальной) цены контракта, составляющей 5 630 424 269 (пять миллиардов шестьсот тридцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек».

Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки - предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), проводимого в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму 56 304 242 (пятьдесят шесть миллионов триста четыре тысячи двести сорок два) рубля 69 копеек - 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **459 597 659 голосов.**

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. Одобрить предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), проводимого в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму 56 304 242 (пятьдесят шесть миллионов триста четыре тысячи двести сорок два) рубля 69 копеек - 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

2. Обеспечение заявки на участие в закупке осуществить одним из следующих способов:

а) путем блокирования денежных средств, внесенных АО «Ростовавтомот» на банковский счет, открытый в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации;

б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Выбор способа обеспечения осуществляется генеральным директором Тюкаловым С.Н. самостоятельно.

3. Возложить на генерального директора АО «Ростовавтомот» Тюкалова С.Н. обязанности по оформлению и подписанию всех необходимых документов по реализации поставленной задачи».

Вопрос 3. Об одобрении крупной сделки - заключение государственного контракта с Министерством транспорта Ростовской области на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), на сумму предложения АО «Ростовавтомот» по цене контракта, но не более начальной (максимальной) цены контракта, составляющей 5 630 424 269 (пять миллиардов шестьсот тридцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, со сроком выполнения работ (с момента заключения контракта по 30.09.2024 года (включительно)) на условиях, предусмотренных государственным контрактом.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **459 597 659 голосов.**

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. Одобрить заключение государственного контракта с Министерством транспорта Ростовской области на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), на сумму предложения АО «Ростовавтомот» по цене контракта, но не более начальной (максимальной) цены контракта, составляющей 5 630 424 269 (пять миллиардов шестьсот тридцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, со сроком выполнения работ (с момента заключения контракта по 30.09.2024 года (включительно)) на условиях, предусмотренных государственным контрактом.

2. Возложить на генерального директора АО «Ростовавтомот» Тюкалова С.Н. обязанности по оформлению и

Вопрос 4. Об одобрении крупной сделки - предоставление Министерству транспорта Ростовской области обеспечения исполнения государственного контракта на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)» в виде независимой гарантии, согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму 563 042 426 (пятьсот шестьдесят три миллиона сорок две тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 90 копеек - 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по повестке дня: **459 597 659** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по повестке 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. Одобрить предоставление Министерству транспорта Ростовской области обеспечения исполнения государственного контракта на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)» в виде независимой гарантии, согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму 563 042 426 (пятьсот шестьдесят три миллиона сорок две тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 90 копеек - 10% от начальной (максимальной) цены контракта.
2. Возложить на генерального директора АО «Ростовавтомот» Тюкалова С.Н. обязанности по оформлению и подписанию всех необходимых документов по реализации поставленной задачи».

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров АО «Ростовавтомот»:

Панчихин В.В.

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Ростовавтомот»:

Мрыхина Ю.А.

Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью 4 / листов

АО «Ростова-Томост»

Председательствующий Панчикин В.В.
Секретарь Мрыхина Ю.А.

«08» 11 2022 г.