

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Ростовавтомот»**

г. Ростов-на-Дону

«05» сентября 2019 г.

**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-летия Ростсельмаша, д. 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).

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8.

**Дата проведения общего собрания:** 03 сентября 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 16 августа 2019 года.

**Дата составления протокола:** 03 сентября 2019 года.

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании составлен:** 03 сентября 2019 г.

**Председатель внеочередного общего собрания акционеров –** Панчихин В.В.

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров –** Кириленко В.А.

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

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

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

**Лицо, уполномоченное ООО «ЮОРР»:** Величко Инна Александровна.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций..

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **20435391 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня: **20435391 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **19672573 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 (*)
19672573	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:** «Определить количество привилегированных объявленных акций – 700 000 (Семьсот миллионов) штук.

Номинальная стоимость – 0,01 рублей (Ноль рублей одна копейка) каждая акция.

Вид, категория (тип), форма объявленных ценных бумаг – акции привилегированные именные бездокументарные.

Объявленные привилегированные именные бездокументарные акции, в случае их размещения, предоставляют следующий объем прав:

- 1) Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям. Размер дивиденда, выплачиваемый по каждой привилегированной акции, составляет 10% от номинальной стоимости привилегированной акции.
- 2) Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по каждой привилегированной акции равна номинальной стоимости привилегированной акции и выплачивается исключительно денежными средствами. Выплата ликвидационной стоимости по привилегированным акциям иным имуществом запрещена.
- 3) Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев:
  - при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
  - при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости;
  - при решении вопросов, решение по которым в соответствии с действующим законодательством принимается единогласно всеми акционерами общества;
  - иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 4) Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о выплате дивидендов не в полном размере.».

**Вопрос 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **20435391 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня: **20435391 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **19672573 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 (*)
19672573	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:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

**Вопрос 3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **20435391 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня: **20435391 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **19672573 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 (*)
19672573	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:** «Увеличить уставный капитал на общую сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей путем размещения 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук привилегированных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,01 рублей (Ноль рублей одна копейка) каждая акция.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- Кириленко Валентина Андреевна (паспорт гражданина РФ серии 60 02 № 884041, выдан ОВД гор. Батайска Ростовской области 22.06.2002 г., код подразделения 612-021);

- Панчихин Василий Владимирович (паспорт гражданина РФ серии 60 02 № 513546, выдан ОВД Ленинского района гор. Ростова-на-Дону 20.03.2002 г., код подразделения 612-070);

- Домницкий Владимир Михайлович (паспорт гражданина РФ серии 60 05 № 012447, выдан ОВД Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону 16.06.2004 г., код подразделения 612-004).

Цена размещения каждой привилегированной именной бездокументарной акции - 0,60 рублей (Ноль рублей шестьдесят копеек), согласно решению Совета директоров (Протокол № 12 от 5 августа 2019 г.).

Форма оплаты размещаемых акций:

- денежные средства в рублях Российской Федерации как в наличной (в кассу общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества);

- путем зачета денежных требований к Обществу;

- неденежными средствами, путем внесения имущества.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

1) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Стромид" (ОГРН: 1026103054350, ИНН: 6162015731).

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг отразить в уставе Общества изменения в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций».

Председатель собрания

Секретарь собрания



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

/ Панчихин В.В./

/ Кириленко В.А./