

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

г. Ростов-на-Дону

Дата составления отчета: 25 июня 2021 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:	годовое 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 акционеров:	04.06.2021 года (конец операционного дня)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	25.06.2021 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 акционеров:	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 акционеров:	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; <a href="http://srr.donpac.ru/">http://srr.donpac.ru/</a> ; <a href="mailto:rr@donpac.ru">rr@donpac.ru</a>
Уполномоченное лицо регистратора:	Величко Инна Александровна
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Ростовавтомот»:	Панчихин Василий Владимирович
Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Ростовавтомот»:	Мрыхина Юлия Андреевна

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об определении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Ростовавтомот» и об утверждении изменений в Устав Общества, связанных с исключением положений в Уставе о ревизионной комиссии (ревизоре), об установлении срока полномочий генерального директора».

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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: **460 394 634 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 (*)
<b>460 394 634</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».

**Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.**

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: **460 394 634 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 (*)
<b>460 394 634</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.****Принятое решение:** «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование		(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) на начало отчетного периода:</b>		<b>750 127 332,92</b>
<b>Распределить на:</b>		
1	Резервный фонд	728 685,49
2	Дивиденды, т.ч.	
	- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года (решение ВОСА от 26.04.2021 № 2ВОС)	10 217 695,50
	- подлежащая выплате сумма дивидендов	20 435 391,00
3	Погашение убытков прошлых лет	64 985 500,00
4	Финансирование социальных программ, согласно коллективного договора.	19 637 075,69

**Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

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: **460 394 634 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 (*)
<b>460 394 634</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.****Принятое решение:** «1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомот» в размере 1,50 руб. (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке.

2. Выплаты по дивиденды по привилегированным акциям не производить.

3. 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

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомот» по результатам девяти месяцев отчетного 2020 года, 07 июля 2021 года на конец операционного дня.»

**Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров.**

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: **460 394 634 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 (*)
460 394 634	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:** Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров
1. Домницкий Владимир Михайлович
2. Панчихин Василий Владимирович
3. Елисеев Павел Васильевич
4. Мирошников Антон Владимирович
5. Тюкалов Станислав Николаевич

**Вопрос 5. Об определении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.**

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: **460 394 634 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 (*)
460 394 634	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. Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в 2020 году в составе Совета директоров Общества.

2. Выплачивать ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров за работу в 2021 году в составе Совета директоров Общества в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей каждому члену совета директоров Общества, Председателю Совета директоров Общества в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

3. Выплату вознаграждений приостановить при наличии судебных исков о виновности члена совета директоров в действиях (бездействиях), которые причинили ущерб Обществу в период нахождения его в составе совета директоров Общества, до момента принятия судебных решений о виновности (невиновности) члена совета директоров.

Расходы на выплату вознаграждений членам совета директоров финансируются согласно утвержденной в Обществе учетной политике»».

**Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.**

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: **460 394 634 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 (*)
460 394 634	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 аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (Зарегистрировано Ворошиловским филиалом регистрационной палаты г. Ростов-на-Дону №1942 от 28.07.97 г., ОГРН 1026102904288, 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, 2/29 тел. (863) 285-00-10, 299-07-00, 299-07-01 e-mail: audit(a).er161.ru)».

**Вопрос 7. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Ростовавтомот» и об утверждении изменений в Устав Общества, связанных с исключением положений в Уставе о ревизионной комиссии (ревизоре), об установлении срока полномочий генерального директора.**

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: **460 394 634 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

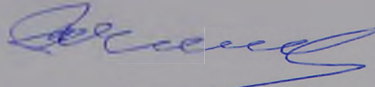
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
460 439 543	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. досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Ростовавтомот»  
2. установить срок полномочий генерального директора 5 лет  
3. утвердить изменения в Устав Общества».

Председательствующий  
на Годовом общем собрании  
акционеров АО «Ростовавтомот»:



Панчихин В.В.

Секретарь на Годовом общем собрании  
акционеров АО «Ростовавтомот»:



Мрыхина Ю.А.

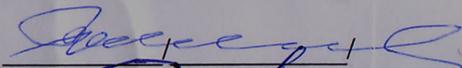


Прошито и пронумеровано

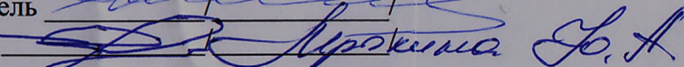
на 4 листах

АО «Ростовавтомот»

Председатель



Секретарь



«15» 06 2011 года