

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

г. Ростов-на-Дону

Дата составления отчета: 24 декабря 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:	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, имеющих право на участие в Общем собрании	03 декабря 2021 года (конец операционного дня)
Дата проведения Общего собрания	24 декабря 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	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:	Штейгервальд Инна Александровна
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:

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2021 года.
2. О рассмотрении отчета Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2021 года.
3. Об утверждении плана и перспективы работы Общества на 2022 год.
4. О выплате дивидендов по акциям обыкновенным именованным по итогам работы за девять месяцев 2021 отчетного года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О рассмотрении отчёта Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2021 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.

Прочие доходы	12 105 947,20
Прочие расходы	(122 335 874,45)
Прибыль до налогообложения	963 134 391,35
Объем выполненных работ (без НДС)	4 181 183 003,74
Чистая прибыль	935 766 000,00
Непокрытый убыток (-), нераспределенная прибыль (+)	+1 588 681,00
Кредиторская задолженность	488 065 000,00
Дебиторская задолженность	875 281 000,00
Уплачено налоговых платежей в бюджеты всех уровней (в т.ч. ЕСН)	517 685 279,62

Использование прибыли за 9 месяцев 2021 года:

1. Лечение сотрудников согласно кол.договора	328 317,35
2. Организация питания работников на участках	7 621 424,30
3. Компенсация стоимости материалов согласно кол.договора	365 283,35
4. Материальная помощь (пенсионеры, вступление в брак, юбилей, Потеря кормильца, рождение ребенка)	6 487 298,56
5. Вознаграждения за хорошую учебу	1 368 744,00
6. Пенсионные выплаты	2 294 701,00
7. Страховые взносы	4 683 956,50
8. Дивиденды	30 653 086,50
9. Формирование резервного фонда	728 685,49
Всего: 54 531 497,55 руб. (пятьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча четыреста девяносто семь рублей 55 копеек).	

Утвердить отчет Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2021 года».

Вопрос 3. Об утверждении плана и перспективы работы Общества на 2022 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: **680 359 489** 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 (*)
680 359 489	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 план и перспективы работы Общества на 2022 год».

Вопрос 4. О выплате дивидендов по акциям обыкновенным именованным по итогам работы за девять месяцев 2021 отчетного года.

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: **680 359 489** 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 (*)
680 359 489	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: «Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомот» в размере 1,00 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 «Ростовавтомот» по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года, 12 января 2022 года на конец операционного дня».

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров АО «Ростовавтомот»:



Панчихин В.В.

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Ростовавтомот»:

Мрыхина Ю.А.

Пронумеровано, пронумеровано
На 4 (четыре) страницах
Председатель Совета директоров
Секретарь заседания
Мрýchина Ю.А.

