

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

г. Ростов-на-Дону

Дата составления отчета: 24 июня 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:  | 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:     | 01.06.2022 года (конец операционного дня)   |
| Дата проведения Общего собрания акционеров:  | 24.06.2022 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 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:  | Штейгервальд 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 2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 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.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

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: **460 471 169 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>460 471 169</b> | <b>100%</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 головной отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».



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: **460 471 169** 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>460 471 169</b> | <b>100%</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 2021 отчетный год:

| Наименование     |  | (руб.)                |
|------------------|--|-----------------------|
| Чистая прибыль:  |  | <b>512 300 928,80</b> |
| Распределить на: |  |                       |
| 1                | Резервный фонд   | 27 035391,00          |
| 2                | Дивиденды, т.ч.  |                       |
|                  | - выплаченные промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года (решение ВОСА от 24 декабря 2021 г. № 3 ВОС) | 20 435 391,00         |
|                  | - подлежащая выплате сумма дивидендов  | 24 522 469,20         |
| 3                | Финансирование социальных программ, согласно коллективного договора.   | 22 500 000,00         |
| 4                | Прибыль на развитие (основные средства)  | 150 000 000,00        |
| 5                | Погашение убытков прошлых лет  | 0                     |
| 6                | Прибыль для временного пополнения оборотных средств  | 267 807 677,60        |

**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: **460 471 169** 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>460 471 169</b> | <b>100%</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:**

- «Выплатить дивиденды по результатам деятельности АО «Ростовавтомот» в 2021 году в денежной форме в размере 2,20 рубля (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию за вычетом произведенной выплаты промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомот» в размере 1,00 рубля (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию (решение ВОСА от 24 декабря 2021 г. № 3 ВОС);
- Выплаты по дивиденды по привилегированным акциям не производить;
- Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.»

**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.



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 (*) |
| 460 471 169 | 100%     | 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: **460 471 169 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 (*) |
| 460 471 169 | 100%     | 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. За участие в заседании Совета директоров в период между годовыми Общими собраниями акционеров члену Совета директоров выплачивать ежемесячные вознаграждения в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей каждому члену совета директоров Общества, Председателю Совета директоров Общества выплачивать ежемесячные вознаграждения в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

2. 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.

3. 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: **460 471 169 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 (*) |
| 460 471 169 | 100%     | 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)».

Председательствующий

а Годовом общем собрании акционеров АО «Ростовавтомот»: 

Панчихин В.В.

Секретарь на Годовом общем собрании акционеров АО «Ростовавтомот»:



Мрыхина Ю.А.

Прошито и пронумеровано  
и скреплено печатью 5 / 22 / листов

АО «Ростовавтомот»

Председательствующий В.В. Панчихин В.В. Панчихин  
Секретарь Ю.А. Мрыхина Ю.А. Мрыхина

24 / 05 / 2022 г.