

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

г. Ростов-на-Дону

«05» декабря 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, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8, кабинет Заместителя генерального директора.

Дата проведения общего собрания: 03 декабря 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 ноября 2019 года.

Дата составления протокола: 03 декабря 2019 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании составлен: 03 декабря 2019 года.

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 «ЮОР»: Шпеник Роман Дмитриевич.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Отмена решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Отмена решения общего собрания акционеров об увеличении 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: «Отменить решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Ростовавтомот» путем размещения привилегированных акций, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества 03 сентября 2019 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 03 сентября 2019 г.)».

Вопрос 2. 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 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот) рублей путем размещения 660 000 000 (Шестьсот шестьдесят 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 - 0,06 рублей (Ноль рублей шесть копеек), согласно решению Совета директоров (Протокол № 15 от 01 ноября 2019 г.).

Форма оплаты размещаемых акций:

