

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

г. Ростов-на-Дону

Дата составления отчета: 14 октября 2022 г.

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Ростовавтомот"
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону (по Уставу). 344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону УЛ. 50-летия Ростсельмаша д. 8 (по ЕГРЮЛ)
<b>Адрес общества:</b>	344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша д. 8
<b>Вид Общего собрания акционеров:</b>	внеочередное Общее собрание акционеров
<b>Форма проведения Общего собрания акционеров:</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании</b>	19 сентября 2022 года (конец операционного дня)
<b>Дата проведения Общего собрания</b>	14 октября 2022 г.
<b>Место проведения Общего собрания акционеров:</b>	344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша д. 8, кабинет Заместителя генерального директора
<b>Время начала регистрации:</b>	10 часов 30 минут по местному времени
<b>Время открытия Общего собрания</b>	11 часов 00 минут по местному времени
<b>Время окончания регистрации:</b>	11 часов 25 минут по местному времени
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11 часов 27 минут по местному времени
<b>Время закрытия Общего собрания</b>	11 часов 35 минут по местному времени
<b>Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»
<b>Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»:</b>	г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н
<b>Адрес и телефон регистратора:</b>	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>
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Штейгервальд Инна Александровна
<b>Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Ростовавтомот»</b>	Панчихин Василий Владимирович
<b>Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ростовавтомот»</b>	Мрыхина Юлия Андреевна

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО);
2. О заключении и подписании согласованного Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО) и других документов, связанных с ним.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО).**

*Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.*

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: **457 961 147 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>457 961 147</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:** «Согласиться совершить крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» (далее – Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Гарант), а именно: Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по «29» сентября 2023 года включительно».

**Вопрос 2. О заключении и подписании согласованного Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО) и других документов, связанных с ним.**

*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: **457 961 147 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>457 961 147</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:** «Поручить единоличному исполнительному органу АО «Ростовавтомот» – генеральному директору Тюкалову Станиславу Николаевичу – заключить и подписать согласованное Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. и другие документы, связанные с ним».

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании  
акционеров АО «Ростовавтомот»:

 Панчихин В.В.

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров  
АО «Ростовавтомот»:

 Мрыхина Ю.А.