

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Ростовавтомот"**
(далее – Общество)

г. Ростов-на-Дону

23 июня 2023 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:	29.05.2023 года (конец операционного дня)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	23.06.2023 г.
Место проведения Общего собрания акционеров:	344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша д. 8, кабинет Первого заместителя генерального
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша д. 8
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 часов 30 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	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
Дата составления протокола	24.06.2022 г.
Председатель годового Общего собрания акционеров АО «Ростовавтомот»	Панчихин Василий Владимирович
Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Ростовавтомот»	Мрыхина Юлия Андреевна

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
7. Определение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества).

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Ростовавтомот» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Адрес Регистратора: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н.

Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждены путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполнявшим функции счетной комиссии - Обществом с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н).

Уполномоченное Регистратором лицо: Штейгервальд Инна Александровна, действующая на основании доверенности.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	680 435 391
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	680 435 391
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	679 771 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99, 9024

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	679 771 245	99, 9024
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	679 771 245	99, 9024

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 **принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить Годовой отчет АО «Ростовавтомот» за 2022 год».

По вопросу повестки дня № 2: «Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	680 435 391
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	680 435 391
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	679 771 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99, 9024

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	679 771 245	99, 9024
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	679 771 245	99, 9024

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 **принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ростовавтомот» за 2022 год».

По вопросу повестки дня № 3: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	680 435 391
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	680 435 391
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	679 771 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99, 9024

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	679 771 245	99, 9024
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	679 771 245	99, 9024

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 **принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 3: «Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Ростовавтомот» по результатам 2022 г.»

Наименование		(руб.)
Чистая прибыль:		5 666 294,18
Прибыль прошлых лет:		1 007 367 789,14
Распределить на:		
1	Дивиденды, т.ч.	
	- выплаченные промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года (решение ВОСА от 27 декабря 2022 г. № 5 ВОС)	20 435 391,00
	- подлежащая выплате сумма дивидендов денежной форме по обыкновенным акциям	20 435 391,00
	- подлежащая выплате сумма дивидендов денежной форме по привилегированным акциям	-
2	Финансирование социальных программ, согласно коллективного договора.	35 000 000,00
3	Погашение убытков прошлых лет	-
4	Резервный фонд	-

По вопросу повестки дня № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	680 435 391
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	680 435 391
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	679 771 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99, 9024

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	679 771 245	99, 9024
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	679 771 245	99, 9024

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 **принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 4:

- «Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности АО «Ростовавтомот» в 2022 году в денежной форме в размере 2,00 рубля (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию за вычетом произведенной выплаты промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомот» в размере 1,00 рубля (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию (решение ВОСА от 27 декабря 2022 г. № 5 ВОС);
- Выплаты дивиденда 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.».

По вопросу повестки дня № 5: «Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	680 435 391
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	680 435 391
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	679 771 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99, 9024

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	679 771 245	99, 9024
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	679 771 245	99,9024

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 **принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 5: «Избрать Совет директоров АО «Ростовавтомот» в следующем составе:

1. Домницкий Владимир Михайлович
2. Панчихин Василий Владимирович
3. Елисеев Павел Васильевич
4. Мирошников Антон Владимирович
5. Тюкалов Станислав Николаевич

По вопросу повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	680 435 391
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	680 435 391
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	679 771 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,9024

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	679 771 245	99,9024
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	679 771 245	99,9024

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 **принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 6: «Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288) аудиторской организацией Общества.»

По вопросу повестки дня № 7: Об определении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	680 435 391
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	680 435 391
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	679 771 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,9024

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	679 771 245	99,9024
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	679 771 245	99,9024

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 7 **принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 7: «1. Выплачивать за участие в заседаниях Совета директоров в период между годовыми Общими собраниями акционеров каждому члену Совета директоров ежемесячное вознаграждения в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. Председателю Совета директоров Общества выплачивать ежемесячное вознаграждение в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

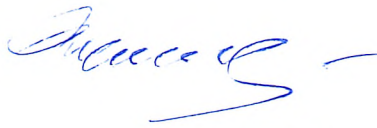
2. Выплату вознаграждений приостановить при наличии судебных исков о виновности члена совета директоров в действиях (бездействиях), которые причинили ущерб Обществу в период нахождения его в составе совета директоров Общества, до момента принятия судебных решений о виновности (невиновности) члена совета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

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

Выполнение специализированным регистратором Обществом с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части

удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений».

Председатель Годового общего собрания акционеров АО «Ростовавтомот»:



Панчихин В.В.

Секретарь Годового общего собрания акционеров АО «Ростовавтомот»:

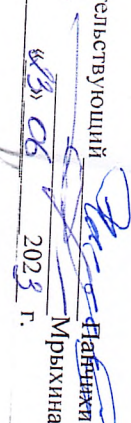


Мрыхина Ю.А.

Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью 5 листов / листов

АО «Ростовавтомоту»

Председательствующий
Секретарь


Мрыхина Ю.А.

«3» 06 2023 г.