**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества**

**«Ростовавтомост»**

**г. Ростов-на-Дону «06» октября 2020 г.**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Ростовавтомост».

**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:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** «24» сентября 2020 года.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 02 сентября 2020 года.

**Дата составления протокола:** 02 октября 2020 г.

**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, дом 2 корпус Н.

**Лицо, уполномоченное ООО «ЮРР»:** Величко Инна Александровна.

**Председатель общего собрания:** Панчихин В.В.

**Секретарь общего собрания:** Кириленко В.А.

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

7. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров по результатам работы за 2019 год.

8. О согласии на совершение сделки – заключения Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014 г. между АО «Ростовавтомост» и Банком ВТБ (ПАО).

9. Об одобрении подписания согласованного Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий и других документов, связанных с ним.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**

***Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:***

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

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: **20 435 391 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: **20 435 391 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **19 672 573** **голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 19 672 573 голосов, (100,00%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

***Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:***

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

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: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **19 672 573 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 19 672 573 голосов, (100,00%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

**Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.**

***Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:***

«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать, прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год, оставить в распоряжении Общества».

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: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **19 672 573 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» -19 672 573 голосов, (100,00%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать, прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год, оставить в распоряжении Общества».

**Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

***Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:***

«Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Домницкий Владимир Михайлович

2. Елисеев Павел Васильевич

3. Кириленко Валентина Андреевна

4. Мирошников Антон Владимирович

5. Панчихин Василий Владимирович».

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: **20 435 391 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: **102 176 955** **голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **98 362 865 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: | Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования | | |
| "За" | "Против" всех кандидатов | "Воздержался" по всем кандидатам |
| **98 362 865** | **0** | **0** |
| Домницкий Владимир Михайлович | **19 672 573** |
| Елисеев Павел Васильевич | **19 672 573** |
| Кириленко Валентина Андреевна | **19 672 573** |
| Мирошников Антон Владимирович | **19 672 573** |
| Панчихин Василий Владимирович | **19 672 573** |

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** «Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Домницкий Владимир Михайлович

2. Елисеев Павел Васильевич

3. Кириленко Валентина Андреевна

4. Мирошников Антон Владимирович

5. Панчихин Василий Владимирович».

**Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

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: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: **762 818 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 **голосов.**

*Кворум по данному вопросу отсутствует.*

**Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.**

***Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:***

«Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Эркон» (ИНН: 6161029717 ОГРН: 1026102904288)».

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: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **19 672 573 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 19 672 573 голосов, (100,00%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** «Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Эркон» (ИНН: 6161029717 ОГРН: 1026102904288)».

**Вопрос 7. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров по результатам работы за 2019 год.**

***Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:***

«Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2019 г. в размере по 5 000 000 рублей каждому члену Совета директоров Общества».

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: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **19 672 573** **голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 19 672 573 голосов, (100,00%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** «Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2019 г. в размере по 5 000 000 рублей каждому члену Совета директоров Общества».

**Вопрос 8:** **О согласии на совершение сделки – заключения Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014 г. между АО «Ростовавтомост» и Банком ВТБ (ПАО).**

***Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:***

«Согласиться совершить сделку – заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014 г. (далее – Генеральное соглашение) между АО «Ростовавтомост» (далее – Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Гарант или Банк), а именно:

Лимит выдачи банковских гарантий – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

Период выдачи банковских гарантий (далее – Гарантия) устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий по «31» марта 2021 года включительно».

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: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **19 672 573 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 19 672 573 голосов, (100,00%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** «Согласиться совершить сделку – заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014 г. (далее – Генеральное соглашение) между АО «Ростовавтомост» (далее – Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Гарант или Банк), а именно:

Лимит выдачи банковских гарантий – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

Период выдачи банковских гарантий (далее – Гарантия) устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий по «31» марта 2021 года включительно».

**Вопрос 9:** **Об одобрении подписания согласованного Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий и других документов, связанных с ним.**

***Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:***

«Одобрить подписание согласованного Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, согласованного Соглашения о выдаче гарантии и других документов, связанных с ними».

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: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: **20 435 391** **голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **19 672 573 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 19 672 573 голосов, (100,00%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** «Одобрить подписание согласованного Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, согласованного Соглашения о выдаче гарантии и других документов, связанных с ними».

**Председатель собрания /** **Панчихин В.В./**

**Секретарь собрания /** **Кириленко В.А./**