

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

г. Ростов-на-Дону

«14» января 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ростовавтомо́ст».

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, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8, кабинет Заместителя генерального директора.

Дата проведения общего собрания: 11 января 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18 декабря 2020 года.

Дата составления протокола: 11 января 2021 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании составлен: 11 января 2021 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Панчихин В.В.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Чуб О.С.

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 «ЮОРР»: Величко Инна Александровна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки – подписанного Дополнительного соглашения № 15 от 23.11.2020г. о внесении изменений в существенные условия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий № ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г., заключенного между АО «Ростовавтомо́ст» и Банком ВТБ (ПАО)

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Одобрение крупной сделки – подписанного Дополнительного соглашения № 15 от 23.11.2020г. о внесении изменений в существенные условия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий № ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г., заключенного между АО «Ростовавтомо́ст» и Банком ВТБ (ПАО)

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: **680 435 391 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня: **680 435 391 голос.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по повестки дня: **459708351** голос.

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 (*)
459708351	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: Одобрить подписанное Дополнительное соглашение № 15 от 23.11.2020г. о внесении изменений в существенные условия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий № ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014г. заключенного между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО), а именно:

Период выдачи банковских гарантий (далее – Гарантия) устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий по «17» ноября 2021 года включительно. Срок действия Гарантии не может превышать 2650 (Две тысячи шестьсот пятьдесят) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом общий объем действующих Гарантий, выданных на срок 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) дней до 2650 (Две тысячи шестьсот пятьдесят) дней не должен превышать 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/ Панчихин В.В./

/ Чуб О.С./