

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

г. Ростов-на-Дону

«23» октября 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: 22 октября 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08 октября 2019 года.

Дата составления протокола: 23 октября 2019 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании составлен: 22 октября 2019 г.

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»: Величко Инна Александровна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. 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 «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО).
2. О согласии на совершение сделки – заключение Соглашения о выдаче гарантии на сумму 780 870 595,00 (Семьсот восемьдесят миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) рублей между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО).
3. О заключении и подписании согласованного Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, согласованного Соглашения о выдаче гарантии и других документов, связанных с ними.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. 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 «Ростовавтомот» 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: **204 35 391 голосов.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня: **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»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
19 672 573	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 заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских № ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014 г. (далее – Генеральное соглашение) между АО «Ростовавтомот» (далее – Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Гарант или Банк), а именно:

Лимит выдачи банковских гарантий – 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей.

Период выдачи банковских гарантий (далее – Гарантия) устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий по «09» июля 2020 года включительно.

По каждой Гарантии Принципал обязуется уплачивать Гаранту:

- вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке не более 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу Гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в Оферте;
- разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/Пролонгации Гарантии) в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ за каждое изменение;
- разовое вознаграждение за Пролонгацию Гарантии по ставке 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ, если пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода;
- вознаграждение за пролонгацию Гарантии по ставке не превышающей 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ, если пролонгация гарантии осуществляется в последнем комиссионном периоде, начисляемой Гарантом в соответствии с условиями, предусмотренными Генеральным соглашением;
- вознаграждение за увеличение Гарантии по ставке не превышающей 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ, начисляемой Гарантом в соответствии с условиями, предусмотренными Генеральным соглашением;
- иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями Генерального соглашения».

Вопрос 2. О согласии на совершение сделки – заключение Соглашения о выдаче гарантии на сумму 780 870 595,00 (Семьсот восемьдесят миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) рублей между АО «Ростовавтомот» 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: **20 435 391 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: **19 672 573 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 (*)
19 672 573	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 заключение Соглашения о выдаче гарантии на сумму 780 870 595,00 (Семьсот восемьдесят миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) рублей (далее – Соглашение) между АО «Ростовавтомот» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Гарант – Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - Банк;

Принципал (Выгодоприобретатель) – Акционерное общество «Ростовавтомот»;

Бенефициар – Администрация города Волгодонска Ростовской области;

Сумма Гарантии – 780 870 595,00 (Семьсот восемьдесят миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) рублей;

Срок действия Гарантии – с даты выдачи гарантии по «31» января 2025 г.

Основное обязательство, исполнение которого обеспечивается Гарантией: муниципальный контракт с Администрацией города Волгодонска Ростовской области на выполнение работ по объекту: «Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области», идентификационный код закупки 193614303295761430100102022024213414, номер извещения 0158300039819000176.

По каждой Гарантии Принципал обязуется уплачивать Гаранту:

- вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке не более 2 (Два) процентов годовых от суммы Гарантии за каждый комиссионный период, минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ за каждый комиссионный период;

- разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ за каждый комиссионный период;

- ставка вознаграждения за выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии увеличивается на 1/5 (Одна пятая) в случае, если Принципал поддерживает кредитовые обороты менее размера, установленного в Соглашении, с Даты начала Комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором был установлен факт поддержания кредитовых оборотов в размере менее указанного в Соглашении значения, и до Даты начала Комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт поддержания кредитовых оборотов в размере не менее указанного в Соглашении значения;

- ставка вознаграждения за выдачу/увеличение/пролонгацию, увеличивается на 1/5 (Одна пятая) в случае, если Принципал поддерживает дебетовые обороты менее размера, установленного в Соглашении, с Даты начала Комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором был установлен факт проведения дебетовых оборотов в размере менее указанного в Соглашении значения и до Даты начала Комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт надлежащего исполнения выполнения условия о необходимом размере дебетовых оборотов;

- иные вознаграждения за пролонгацию и/или увеличение Гарантии по ставкам, предусмотренным Соглашением;

- проценты при одностороннем изменении ставки вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию гарантии на условиях и в случаях, предусмотренных Соглашением.

Неустойки, предусмотренные Соглашением:

- неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии по ставке не более 25 (Двадцать пять) процентов годовых. Неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки и оплачивается Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии;
- иные неустойки, комиссии, штрафы и пени, предусмотренные условиями Соглашения».

Вопрос 3. О заключении и подписании 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 по вопросу повестки дня: **20435391 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»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
19 672 573	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: «Поручить единоличному исполнительному органу АО «Ростовавтомот» – генеральному директору Домницкому Владимиру Михайловичу – подписать согласованное Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, согласованное Соглашение о выдаче гарантии и другие документы, связанные с ними».

Председатель собрания



/ Панчихин В.В./

Секретарь собрания

/ Кириленко В.А./

Пронумеровано , пронумеровано
На 4(четыре) страниц
Председатель собрания
Секретарь заседания



В.В. Панчихин
В.А. Кириленко
Панчихин В.В.
Кириленко В.А.