

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

г. Ростов-на-Дону

Дата составления отчета: 27 декабря 2022 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
Адрес общества:	344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша д. 8
Вид Общего собрания акционеров:	внеочередное 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	02.12.2022 года (конец операционного дня)
Дата проведения Общего собрания	27.12.2022 г.
Место проведения Общего собрания акционеров:	344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша д. 8, кабинет Первого заместителя генерального
Время начала регистрации:	13 часов 30 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания	14 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	14 часов 25 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 27 минут по местному времени
Время закрытия Общего собрания	14 часов 35 минут по местному времени
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»
Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»:	г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н
Адрес и телефон регистратора:	г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н, телефон: +7 (863) 252-68-74; http://srr.donpac.ru/ ; rr@donpac.ru
Уполномоченное лицо регистратора:	Штейгервальд Инна Александровна
Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Ростовавтомот»	Панчихин Василий Владимирович
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ростовавтомот»	Мрыхина Юлия Андреевна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2022 года.
2. О рассмотрении отчета Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2022 года.
3. О выплате дивидендов по акциям обыкновенным именованным по итогам работы за девять месяцев 2022 отчетного года.
4. О перспективах работы Общества на 2023год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О рассмотрении отчёта Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2022 года.

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: 699 175 301

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **460 471 169** 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 (*)
460 471 169	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: «В 2022 году в рамках реализации приоритетных направлений деятельности эмитент осуществлял выполнение работ по строительству и реконструкции, ремонт, и содержанию мостов и путепроводов: в том числе по Заказчикам:

По Заказчику: Министерство транспорта Ростовской области:

- Содержание 280 искусственных сооружений в Ростовской области общая стоимость работ, выполненных за 9 мес. 2022г. составляет – 93 000 000,00 руб.

- Содержание 238 искусственных сооружений мостов и п/п на а/д регионального и межмуниципального значения в Ростовской области общая стоимость работ, выполненных за 9 мес. 2022г. составляет – 40 770 072,55 руб.

По Заказчику: Администрация г. Волгодонска – Выполнение работ по строительству мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области за 9 мес. 2022г. выполнено работ на сумму – 1 337 066 284,00 руб.

По Заказчику: ДСУ № 3 «Строительство искусственных сооружений при строительстве а/д обход города Майкопа в Республике Адыгея (3-я очередь)» за 9 мес. 2022г. выполнено работ на сумму – 162 581 584,00 руб.

По Заказчику: ГБУ РА "Управление автомобильных дорог "Адыгеяавтодор" «Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем-Новобжегокая в Тахтамукайском районе Республики Адыгея», за 9 мес. 2022г. выполнено работ на сумму – 413 796 265,00 руб.

По Заказчику: ГБУ РА "Управление автомобильных дорог "Адыгеяавтодор" «Капитальный ремонт моста через канал на автомобильной дороге Красногвардейское-Уляп-Зарево км 26+054, в границах МО "Красногвардейский район" Республики Адыгея» за 9 мес. 2022г. выполнено работ на сумму – 6 503 641,33 руб.

По Заказчику: ГБУ РА "Управление автомобильных дорог "Адыгеяавтодор" «Капитальный ремонт моста через р.Вонючка на автомобильной дороге Абадзехская-Новосвободная на км 8+650, в границах МО "Майкопский район" Республики Адыгея» за 9 мес. 2022г. выполнено работ на сумму – 28 555 954,38 руб.

По Заказчику: ГБУ РА "Управление автомобильных дорог "Адыгеяавтодор" «Капитальный ремонт моста через р.Псенафа на автомобильной дороге Красногвардейское-Уляп-Зарево км 22+735, в границах МО "Красногвардейский район" Республики Адыгея» за 9 мес. 2022г. выполнено работ на сумму – 21 665 899,19 руб.

По заказчику: ГУП РО «РостовАвтоДор» «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "г.Шахты-г.Цимлянск" - х. Беянский - пос. Стычновский на участке км 7+000 - км 14+000 в Константиновском районе» за 9 мес. 2022г. выполнено работ на сумму – 14 108 436,00 руб.

По заказчику: ГУП РО «РостовАвтоДор» «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон - Новошахтинск - гр. с Украинной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» за 9 мес. 2022г. выполнено работ на сумму – 74 456 301,60 руб.

Всего обществом за 9 месяцев 2022 года по всем контрактам выполнено работ на сумму – 2 192 504 438,10 рублей, с учётом налога НДС.

Общий объем работ, выполненный обществом по всем направлениям по итогам 9 месяцев 2022 года, составил – 1 827 614 251,08 рублей (без учета налога на добавленную стоимость).

В том числе собственными силами – 1 557 537 735,39 рублей (без учета налога на добавленную стоимость).

Утвердить отчёт Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2022 года.»

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2022 года.

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: **460 471 169** 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 (*)
460 471 169	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: «По предварительным итогам 9 месяцев 2022 года в рамках реализации приоритетных направлений деятельности эмитент осуществлял выполнение работ по строительству и реконструкции, ремонт, и содержанию мостов и путепроводов: в том числе по Заказчикам:

приоритетных направлений деятельности согласно данным промежуточной бухгалтерской отчетности были достигнуты следующие результаты:

Выручка от реализации (работ, услуг, продукции) по методу начисления за минусом налогов	1 839 055 529,07
Себестоимость (товаров, работ, услуг)	1 658 358 590,06
Управленческие расходы	107 921 828,50
Прибыль от продаж	72 775 110,51
Проценты к получению	909 189,18
Проценты к уплате	(5 329 169,70)
Прочие доходы	16 785 459,85
Прочие расходы	(81 210 389,16)
Прибыль до налогообложения	3 930 200,68
Текущий налог на прибыль	1 629 782,00
Объем выполненных работ (без НДС)	1 827 614 231,08
Чистая прибыль	2 300 418,68
Непокрытый убыток (-), нераспределенная прибыль (+)	+1 061 326 053
Кредиторская задолженность	297 591 313,75
Дебиторская задолженность	335 546 409,87
Превышенные суммы дебиторской задолженности, запасов ТМЦ и денежных средств над кредиторской задолженностью	+930 701 463,98
Уплачено налоговых платежей в бюджеты всех уровней (в т.ч. ЕСН)	399 889 602,80

В 2022 году акционерным обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	1669298	кВт.ч	16 969 066,46
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	738 335	л	20 478 362,00
Топливо дизельное	2 888 217	л	95 952 977,00
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	683 455	м3	5 986 026,88
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

Использование прибыли за 9 месяцев 2022 года:

1. Организация питания работников на участках	5 565 999-47
2. Компенсация стоимости материалов согласно коллективного договора	316 426-97
3. Дивиденды	44 957 860-20
4. Резервный фонд	5 871 314-51
5. Материальная помощь (пенсионеры, юбилеи, потеря кормильца, рождение)	6 293 525-84
6. Вознаграждение за хорошую учебу детей	2 246 013-00
7. Пенсионные выплаты	2 475 409-93
8. Страховые взносы	4 532 444-64

Итого: 73 258 993,96

Утвердить отчет Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2022 года».

Вопрос 3. О выплате дивидендов по акциям обыкновенным именованным по итогам работы за девять месяцев 2022 отчетного года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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: **460 471 169 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 (*)
460 471 169	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: «Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомот» в размере 1,00 рубль (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомот» по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года, 12 января 2022 года на конец операционного дня».

Вопрос 4. Об утверждении плана и перспективы работы Общества на 2023 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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: **460 471 169 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 (*)
460 471 169	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: «Утвердить план и перспективы работы Общества на 2023 год».

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров АО «Ростовавтомот»:



Ганчихин В.В.

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Ростовавтомот»:



Мрыхина Ю.А.

Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью 4 листа листов

АО «Ростовавтомото»

Председательствующий

Ганчихин В.В.

Секретарь

Мрыхина Ю.А.

18.12.2018 г.