

ПРОТОКОЛ № 4 ГОС
годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Ростовавтомот"
(далее – Общество)

г. Ростов-на-Дону

24 мая 2024 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:	29.04.2024 года (конец операционного дня)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	24 мая 2024 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
Председатель годового Общего собрания акционеров АО «Ростовавтомот»	Панчихин Василий Владимирович
Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Ростовавтомот»	Мрыхина Юлия Андреевна
Присутствующие на годовом собрании	главный бухгалтер Чуб О.С. член совета директоров Мирошников А.В.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 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 2024 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.

Штейгервальд И.А. "Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29.04.2024 года (конец операционного дня).

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные и привилегированные именные акции.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
			Голоса*	кворум
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год	680 435 391	680 435 391	680 435 391	100 % - имеется
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год	680 435 391	680 435 391	680 435 391	100 % - имеется
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года	680 435 391	680 435 391	680 435 391	100 % - имеется
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на	680 435 391	680 435 391	680 435 391	100 % - имеется
Избрание членов Совета директоров Общества	680 435 391	680 435 391	680 435 391	100 % - имеется
Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год	680 435 391	680 435 391	680 435 391	100 % - имеется
Определение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества	680 435 391	680 435 391	680 435 391	100 % - имеется

Всего размещено 20 435 391 обыкновенных акций и 660 000 000 привилегированных акций АО "Ростовавтомост"

Количество размещенных голосующих акций Общества: 680 435 391 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 680 435 391 (100,0%).

Всего в заседании приняло участие 8 акционеров, являющихся владельцами в совокупности 680 435 391 акций, общим числом голосов : 680 435 391, что составляет 100,00 % от общего количества акций Общества, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня .

В соответствии с п. 1 ст. 58 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Годовое общее собрание акционеров открыл Панчихин Василий Владимирович

«Уважаемые акционеры! Приветствую Вас на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Ростовавтомост». Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно. За 21 день до проведения общего собрания акционеры были уведомлены о проведении годового общего собрания в соответствии с действующим законодательством путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://rostovavtomost.ru>. Акционеры ознакомлены с вопросами повестки дня. Информация, выносимая на рассмотрение годового общего собрания, предоставлялась для ознакомления всем акционерам в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Указанная информация также доступна для ознакомления во время проведения общего собрания акционеров.

Штейгервальд И.А. «Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями. Бюллетень содержит формулировку вопроса, поставленного на голосование, формулировку у решения и варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Вам необходимо отразить свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, оставив в бюллетене выбранный Вами вариант решения, остальные следует зачеркнуть.

Бюллетень будет признан недействительным в следующих случаях:

- на бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования по вопросу повестки дня, либо зачеркнуты все варианты;
- бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление акционера;
- бюллетень не подписан акционером или его представителем».

Панчихин В.В. предложил начать голосование, если у присутствовавших нет вопросов по повестке дня.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить Годовой отчет АО «Ростовавтомост» за 2023 год.»

Проводится голосование.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ростовавтомост» за 2023 год»

Проводится голосование.

Вопрос № 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года
«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Ростовавтомот» по результатам 2023 г.:

Наименование		(руб.)
По итогам 2023г. чистая прибыль и прибыль прошлых лет		914 789 172.35
Распределить на:		
1.	Дивиденды	40 870 782,00
2.	Финансирование социальных программ, согласно коллективного договора	20 000 000,00
3.	Пожертвование денежными средствами, благотворительность ТМЦ	50 000 000.00
4.	Нераспределенная прибыль	803 918 390,35

Проводится голосование.

Вопрос № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности АО «Ростовавтомот» в 2023 году в денежной форме в размере 1.50 рубля (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию за вычетом произведенной выплаты промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомот» в размере 0,50 рубля (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию (решение БОСА от 18 января 2024 г. № 1 БОС).
2. Выплаты дивиденда по привилегированным акциям не производить;
3. 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;
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Проводится голосование.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«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

Проводится голосование.

Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288) аудиторской организацией Общества. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «ЭРКОН» на 2024 год в размере 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.»

Проводится голосование.

Вопрос № 7: Определение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Выплачивать за участие в заседаниях Совета директоров в период между годовыми Общими собраниями акционеров каждому члену Совета директоров ежемесячное вознаграждение 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 директоров.
3. Расходы на выплату вознаграждений членам совета директоров финансируются согласно утвержденной в Обществе учетной политике».

Проводится голосование.

Голосование закончено.

Для подсчета результатов голосования и оглашения итогов объявляется перерыв.

Панчихин В.В. попросил представителя Регистратора огласить результаты голосования.

Штейгервальд И.А.: «Итоги голосования по вопросам повестки дня»

По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 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	680 435 391
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100,00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	680 435 391	100,00
«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:	680 435 391	100,00

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 «Ростовавтомост» за 2023 год.»

По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год»

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	680 435 391
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100,00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	680 435 391	100,00
«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:	680 435 391	100,00

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 «Ростовавтомост» за 2023 год.»

По вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года»

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	680 435 391
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100,00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	680 435 391	100,00
«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:	680 435 391	100,00

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 «Ростовавтомо» по результатам 2023 г.:

Наименование		(руб.)
По итогам 2023г. чистая прибыль и прибыль прошлых лет		914 789 172,35
Распределить на:		
1.	Дивиденды	40 870 782,00
2.	Финансирование социальных программ, согласно коллективного договора	20 000 000,00
3.	Пожертвование денежными средствами, благотворительность ТМЦ	50 000 000,00
4.	Нераспределенная прибыль	803 918 390,35

По вопросу повестки дня № 4: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 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	680 435 391
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100,00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	680 435 391	100,00
«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:	680 435 391	100,00

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

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

1. Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности АО «Ростовавтомо» в 2023 году в денежной форме в размере 1.50 рубля (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию за вычетом произведенной выплаты промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомо» в размере 0,50 рубля (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию (решение ВОСА от 18 января 2024 г. № 1 ВОС).
2. Выплаты дивиденда по привилегированным акциям не производить;
3. 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;
4. 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: «Избрание 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	680 435 391
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100,00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	680 435 391	100,00
«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:	680 435 391	100,00

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

«Ростовавтомоост» 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: «Назначение аудиторской организации Общества на 2024 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	680 435 391
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100,00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	680 435 391	100,00
«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:	680 435 391	100,00

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. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «ЭРКОН» на 2024 год в размере 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей. НДС не облагается.»

По вопросу повестки дня № 7: «Определение 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	680 435 391
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100,00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	680 435 391	100,00
«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:	680 435 391	100,00

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

Повестка дня исчерпана.

Панчихин В.В.: «Результаты оглашены, акционеры ознакомлены с решениями, принятыми на годовом общем собрании. Согласно требованиям Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания будет составлен протокол годового общего собрания акционеров.

По истечении данного срока каждый акционер вправе обратиться в Совет директоров общества для ознакомления с протоколом собрания.

Также решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 3 рабочих дней после даты закрытия годового общего собрания акционеров путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по адресу <http://rostovavtomost.ru/>. Повестка дня исчерпана.

Итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

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. Годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым».


Протокол составлен в 2 экземплярах на 7 (семи) листах.

**Председатель Годового общего собрания
акционеров АО «Ростовавтомост»:**



Панчихин В.В.

**Секретарь Годового общего собрания
акционеров АО «Ростовавтомост»:**



Мрыхина Ю.А.

Прошито и пронумеровано
на 4 листах
АО «Ростовавто мост»

Председатель Александр Степанович В.В.
Секретарь С.А. Архипов

«24» 05 2014 года