

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

г. Ростов-на-Дону

Дата составления отчета: 26 апреля 2021 г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Ростовавтомос"
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:	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 акционеров:	05.04.2021 года (конец операционного дня)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	26.04.2021 г.
Место проведения Общего собрания акционеров:	344065 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша д. 8, кабинет Заместителя генерального директора
Время начала регистрации:	10 часов 30 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	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
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:	Величко Инна Александровна
Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Ростовавтомос»	Панчихин Василий Владимирович
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ростовавтомос»	Мрыхина Юлия Андреевна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- О рассмотрении отчёта Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2020 года.
- О рассмотрении отчета Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2020 года.
- Об утверждении плана и перспективы работы Общества на 2021 год.
- О выплате дивидендов по акциям обыкновенным именным по итогам работы за девять месяцев 2020 отчетного года.
- Об осуществлении пожертвований денежных средств и спонсорской поддержки организациям и физическим лицам Ростовской области.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О рассмотрении отчёта Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2020 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: ««В 2020 году в рамках реализации приоритетных направлений деятельности эмитент осуществлял выполнение работ по строительству и реконструкции, ремонту 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 месяцев 2020г. составляет - 156 958 157,08 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 месяцев 2020г. выполнено работ на сумму - 548 186 525,92 руб.

По Заказчику: МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» Реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Малиновского (с реконструкцией автомобильной дороги от ул. Факельная до ул. Типографская) за 9 месяцев 2020г. выполнено работ на сумму - 380 652 135,27 руб.

По Заказчику: ДСУ № 3 в мае 2020г. был заключен контракт на «Строительство искусственных сооружений при строительстве автомобильной дороги обход г. Майкопа в Республике Адыгея от автомобильной дороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до автомобильной дороги Майкоп- Гиагинская- Псебай-Зеленчукская-Карачаевск (2-я очередь) (3 этап)» с окончанием работ 10.08.2022г. Общая стоимость контракта - 1 013 232 412,00 рублей, на 30.09.2020г. выполнено работ на сумму - 164 097 745,00 рублей.

Всего общество за 9 месяцев 2020 года по всем контрактам выполнено работ на сумму- 1 710 461 442,75 рублей, с учётом налога НДС.

Общий объем работ, выполненный обществом по всем направлениям по итогам 9 месяцев 2020 года, составил - 1 425 598 702,13 рублей (без учета налога на добавленную стоимость).

В том числе собственными силами - 1 196 731 482,09 рублей.

Утвердить отчёт Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2020 года.».

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2020 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 итогам 9 месяцев 2020 г., в процессе осуществления эмитентом приоритетных направлений деятельности согласно данным годовой бухгалтерской отчетности были достигнуты следующие результаты:

Выручка от реализации (работ, услуг, продукции) по методу начисления за минусом налогов	1 444 412 716,04
Себестоимость (товаров, работ, услуг)	1 371 005 797,60
Прибыль от продаж	73 407 000,00
Проценты к получению	75 702,61
Проценты к уплате	(3 254 806,08)
Прочие доходы	94 311 571,43
Прочие расходы	(133 618 814,84)
Прибыль до налогообложения	30 921 000,00
Объем выполненных работ (без НДС)	1 425 598 702,13
Чистая прибыль	28 692 000,00
Непокрытый убыток (-), нераспределенная прибыль(+)	+736 123 806,00
Кредиторская задолженность	279 207 000,00
Дебиторская задолженность	384 431 000,00
Уплачено налоговых платежей в бюджеты всех уровней (в т.ч. ЕСН)	356 989 233,67

Использование прибыли за 9 месяцев 2020 года:

Лечение сотрудников согласно кол. договора 562391,00, Организация питания работников на участках 5 861 212,70, Компенсация стоимости материалов согласно кол. договора 58 904,37, Материальная помощь (пенсионеры, вступление в брак, юбилеи, Потеря кормильца, рождение ребенка) 1 871 200,22, Вознаграждения за хорошую учебу 994 660,00, Пенсионные выплаты 1 808 025,72, Страховые взносы 2 785 059,62, Аренда жилья сотрудникам 54 000,00, НДФЛ с аренды жилья сотрудникам 8 073,00.

Всего: 14 003 526,63 руб. (четырнадцать миллионов три тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 63 копейки)

Утвердить отчет Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2020 года.».

Вопрос 3. Об утверждении плана и перспективы работы Общества на 2021 год.

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: «Утвердить план и перспективы работы Общества на 2021 год.».

Вопрос 4. О выплате дивидендов по акциям обыкновенным именным по итогам работы за девять месяцев 2020 отчетного 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: «Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2020 года по размещенным обыкновенным акциям АО «Ростовавтомот» в размере 0,50 копеек (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 2020 года, 7 мая 2021 года на конец операционного дня».

Вопрос 5. Об осуществлении пожертвований денежных средств и спонсорской поддержки организациям и физическим лицам Ростовской области.

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.

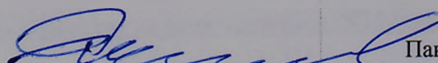
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
460 471 169	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

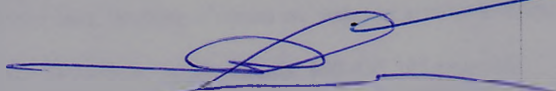
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Принятое решение: «Утвердить осуществление пожертвований денежных средств и спонсорской поддержки организациям и физическим лицам Ростовской области. Решение об оказании благотворительной помощи и спонсорской поддержки по каждому случаю оказания помощи каждому благополучателю принимается Советом директоров Общества. Решение о размере оказываемой благотворительной помощи и спонсорской поддержки принимается с учетом финансовых возможностей Общества на момент принятия решения. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании благотворительной помощи является обращение физического или юридического лица в адрес единоличного исполнительного органа Общества».

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров АО «Ростовавтомот»:


Панчихин В.В.

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Ростовавтомот»:


Мрыхина Ю.А.

Прошито и пронумеровано

на 3 листах

АО «Ростовавтомот»

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

Секретарь *Ю.А. Мрыхина* /Мрыхина Ю.А./

«20» 154 2011 года