**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»**

(далее в тексте – Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: | Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» |
| Место нахождения общества: | 630099 г. Новосибирск, ул. Каменская, 19 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата проведения общего собрания: | 18.06.2019 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 23.05.2019 |
| Место проведения общего собрания: | 630099 г. Новосибирск, ул. Каменская, 19, каб. 32 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 09 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 часов 10 минут |
| Время открытия общего собрания акционеров: | 10 часов 00 минут |
| Время закрытия общего собрания акционеров: | 10 часов 20 минут |
| Время начала подсчета голосов: | 10 часов 10 минут |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:  Место нахождения:  Почтовый адрес:  мя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги регистрации: | Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске  г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1  630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1  Кузнецов Иван Леонидович |
| Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: | 18.06.2019 |

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об утверждении Аудитора Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О возложении функций Счетной комиссии.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого между ОАО «Новосибирскавтодор» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЕнисейАвтодор» перед Банком ВТБ (ПАО) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/ NOBR/0321 от 19.05.2017г.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого между ОАО «Новосибирскавтодор» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЕнисейАвтодор» перед Банком ВТБ (ПАО).
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:** Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 963 318.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 1 963 318.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 1 933 549, что составляет 98,48 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 1933549 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 963 318.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 1 963 318.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 1 933 549, что составляет 98,48 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 1933549 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года».

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:** Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 963 318.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 1 963 318.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 1 933 549, что составляет 98,48 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества

ООО Аудиторская служба «Нобл Компани»

ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА»

ООО «Центр-Аудит».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ООО Аудиторская служба «Нобл Компани»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 1933101 | 99,98 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 448.

ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 0 | 0 |
| ПРОТИВ | 1932282 | 99,93 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 1267.

ООО «Центр-Аудит»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 448 | 0,02 |
| ПРОТИВ | 1932282 | 99,93 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 819.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение: «Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторская служба «Нобл Компани».

**4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 9 816 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 9 667 745, что составляет 98,48 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек, из числа следующих кандидатов: Соколов Алексей Андреевич, Каталымова Ксения Валерьевна, Пингасов Дмитрий Владимирович, Аникина Лариса Петровна, Губин Вячеслав Вячеславович.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало 0 голосов.

Воздержались от голосования 0 голосов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО кандидата | Число голосов «ЗА»  (по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания) | Число голосов «ЗА» (всего) |
| 1. | Соколов Алексей Андреевич | 0 | 1933101 |
| 2. | Каталымова Ксения Валерьевна | 0 | 1933101 |
| 3. | Пингасов Дмитрий Владимирович | 0 | 1933101 |
| 4. | Аникина Лариса Петровна | 0 | 1933101 |
| 5. | Губин Вячеслав Вячеславович | 0 | 1933101 |

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 2240.

На основании п. 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Принятое решение: «Избрать Совет директоров в количестве 5 человек, из числа следующих кандидатов: Соколов Алексей Андреевич, Каталымова Ксения Валерьевна, Пингасов Дмитрий Владимирович, Аникина Лариса Петровна, Губин Вячеслав Вячеславович».

**5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания**: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1 963 318.

При подсчете не учитывалось 1 932 282 голоса, так как согласно п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – 31 036.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 31 036.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – 1 267, что составляет 4,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек, из числа следующих кандидатов: Беспечная Юлия Викторовна, Восканян Наталья Анатольевна, Пингасова Ольга Александровна.

В связи с отсутствием кворума итоги голосования по данному вопросу не подводились.

**6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:** О возложении функций Счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 1 963 318.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: 1 963 318.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 1 932 753, что составляет 98,44 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Возложить осуществление функций Счетной комиссии Общества на Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 1933549 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение: «Возложить осуществление функций Счетной комиссии Общества на Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск».

**7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:** О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого между ОАО «Новосибирскавтодор» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЕнисейАвтодор» перед Банком ВТБ (ПАО) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/ NOBR/0321 от 19.05.2017г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 963 318.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня: 1 963 318.

Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении Обществом сделки, 1 932 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 1 933 549, что составляет 98,48 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми по седьмому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 267.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЕнисейАвтодор» (ИНН 4213006036) перед Банком ВТБ (ПАО) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/ NOBR/0321 от 19.05.2017г.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число голосов акционеров, принявших участие в собрании | Процент от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании | Число голосов незаинтересованных лиц, принявших участие в собрании | Процент от числа голосов, принадлежащих незаинтересованным лицам, принявшим участие в собрании |
| ЗА | 1933101 | 99,98 | 819 | 64,64 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 448 | 0,02 | 448 | 35,36 |

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 5 ст. 79 и п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение: «Предоставить согласие на заключение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЕнисейАвтодор» (ИНН 4213006036) перед Банком ВТБ (ПАО) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/ NOBR/0321 от 19.05.2017г.

**8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания:** О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого между ОАО «Новосибирскавтодор» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЕнисейАвтодор» перед Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 963 318.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмому вопросу повестки дня: 1 963 318.

Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении Обществом сделки, 1 932 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 1 933 549, что составляет 98,48 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми по восьмому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 267.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЕнисейАвтодор» (ИНН 4213006036) перед Банком ВТБ (ПАО) по заключаемому кредитному соглашению.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число голосов акционеров, принявших участие в собрании | Процент от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании | Число голосов незаинтересованных лиц, принявших участие в собрании | Процент от числа голосов, принадлежащих незаинтересованным лицам, принявшим участие в собрании |
| ЗА | 1933101 | 99,98 | 819 | 64,64 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 448 | 0,02 | 448 | 35,36 |

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 5 ст. 79 и п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЕнисейАвтодор» (ИНН 4213006036) перед Банком ВТБ (ПАО) по заключаемому кредитному соглашению.

**9. Девятый вопрос повестки дня общего собрания**: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 1 963 318.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по девятому вопросу повестки дня: 1 963 318.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего собрания – 1 933 549, что составляет 98,48 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 1933101 | 99,98 |
| ПРОТИВ | 448 | 0,02 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

*Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.*

Председательствующий собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Пингасов Д.В./

(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бровкина И.В./

(подпись) (Ф.И.О.)