

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)

Место нахождения общества:	630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения годового общего собрания акционеров:	13 июля 2020
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	19 июня 2020
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске
Место нахождения:	г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Почтовый адрес:	630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Имя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги регистрации:	Кузнецов Иван Леонидович
Председательствующий собрания:	Пингасов Дмитрий Владимирович
Секретарь собрания:	Иванов Владимир Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 8) Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций утвержденного общим собранием акционеров 18.06.2019г.
- 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.

Уставный капитал Общества, составляющий 49 082 950 рублей, разделен на 1 963 318 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Новосибирскавтодор» по состоянию на 19.06.2019 года, включены акционеры – владельцы обыкновенных именных акций, обладающие в совокупности голосами в количестве 1 963 318.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 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 – **1 933 268**, что составляет **98,47 %** 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 2019 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1933237	99,998
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: 31.

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.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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 – **1 933 268**, что составляет **98,47 %** 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:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Чистую прибыль Общества по результатам 2019 финансового года оставить нераспределенной.

3. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1932588	99,965
ПРОТИВ	649	0,034
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: 31.

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.

По результатам голосования принято решение: «1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

2. Чистую прибыль Общества по результатам 2019 финансового года оставить нераспределенной.

3. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 финансового года не выплачивать».

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 – **1 933 268**, что составляет **98,47 %** 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 «Абсолют аудит»

ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество»

ООО «Лидер Аудит»

ООО «Центр-Аудит».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ООО «Абсолют аудит»

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	0	0

ПРОТИВ	1932588	99,965
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: 680.

ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество»

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	0	0
ПРОТИВ	1932588	99,965
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: 680.

ООО «Лидер Аудит»

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	649	0,034
ПРОТИВ	1932588	99,965
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: 31.

ООО «Центр-Аудит»

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1932588	99,965
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: 680.

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.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить Аудитором Общества ООО «Центр-Аудит».

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 – **9 666 340**, что составляет **98,47 %** 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: Бондаренко Юрий Александрович, Меркулева Альбина Владимировна, Соколов Алексей Андреевич, Пингасов Дмитрий Владимирович, Юминов Денис Юрьевич.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало 0 голосов.

Воздержались от голосования 3245 голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Бондаренко Юрий Александрович	1932588
2. Меркулева Альбина Владимировна	1932588
3. Соколов Алексей Андреевич	1932588
4. Пингасов Дмитрий Владимирович	1932588
5. Юминов Денис Юрьевич	1932588

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: 155.

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

По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров в количестве 5 человек, из числа следующих кандидатов: Бондаренко Юрий Александрович, Меркулева Альбина Владимировна, Соколов Алексей Андреевич, Пингасов Дмитрий Владимирович, Юминов Денис Юрьевич».

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 1 932 588 голосов, 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 – **30 730**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 30 730.

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 – **680**, что составляет **2,21** % 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, Губин Вячеслав Вячеславович. 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 – **1 933 268**, что составляет **98,47** % 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 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	1933237	99,998
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: 31.

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.

По результатам голосования принято решение: «Возложить осуществление функций Счетной комиссии Общества на Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск».

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **1 933 268**, что составляет **98,47 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1933237	99,998
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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: 31.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания: Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций утвержденным общим собранием акционеров 18.06.2019г.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **1 933 268**, что составляет **98,47 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

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

Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров 18.06.2019г.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1933237	99,998
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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: 31.

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.

По результатам голосования принято решение: «Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций, утвержденного общим собранием акционеров 18.06.2019г.».

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 – 1 933 268, что составляет 98,47 % 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 ОАО «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	1932588	99,965
ПРОТИВ	0	0
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: 680.

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.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

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

Дата подписания: 13.07.2020г.

Председательствующий собрания: _____ /Пингасов Д.В./
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _____ /Иванов В.В./
(подпись) (Ф.И.О.)