

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения годового общего собрания акционеров:	10 декабря 2020
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	16 октября 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) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 финансового года.

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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Новосибирскавтодор» по состоянию на 16.10.2020 года, включены акционеры – владельцы обыкновенных именных акций, обладающие в совокупности голосами в количестве 1 963 318.

До даты окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени от акционеров (уполномоченных представителей акционеров), обладающих в совокупности 1 932 588 голосами, что составляет 98,43% от общего количества голосующих акций Общества. На основании пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор» имеется, собрание правомочно.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **1 932 588**, что составляет **98,43 %** от общего числа

голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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:**

*Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.*

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:*

	Число голосов	Процент от числа голосов
<b>ЗА</b>	1932588	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	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.

По результатам голосования принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

2. Второй 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 общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания:** 9 816 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **9 662 940**, что составляет **98,43 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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:**

**Избрать Совет директоров АО «Новосибирскавтодор» в составе:** Каталымова Ксения Валерьевна, Меркулева Альбина Владимировна, Пингасов Дмитрий Владимирович, Соколов Алексей Андреевич, Юминов Денис Юрьевич.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Против всех проголосовало 0 голосов.

Воздержались от голосования 0 голосов.

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

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.

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 АО «Новосибирскавтодор» в составе: Каталымова Ксения Валерьевна, Меркулева Альбина Владимировна, Пингасов Дмитрий Владимирович, Соколов Алексей Андреевич, Юминов Денис Юрьевич».

3. **Третий вопрос повестки дня общего собрания:** О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 финансового года.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **1 932 588**, что составляет **98,43 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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:**

1. По результатам финансовой деятельности АО «Новосибирскавтодор» за девять месяцев 2020 финансового года, образовалась чистая прибыль в сумме 630 267 тыс. руб. (шестьсот тридцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Учитывая финансовое положение АО «Новосибирскавтодор», согласно рекомендации Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 финансового года в денежной форме, в следующих размерах: 240 997 285 (двести сорок миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести восемьдесят пять рублей ноль копеек) в денежной форме в размере 122,75 (сто двадцать два) рубля 75 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Согласно рекомендации Совета директоров АО «Новосибирскавтодор», определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за девять месяцев 2020 финансового года – 21 декабря 2020 года.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
<b>ЗА</b>	1932588	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0

Число голосов по третьему 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.

**По результатам голосования принято решение:** «1. По результатам финансовой деятельности АО «Новосибирскавтодор» за девять месяцев 2020 финансового года, образовалась чистая прибыль в сумме 630 267 тыс. руб. (шестьсот тридцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Учитывая финансовое положение АО «Новосибирскавтодор», согласно рекомендации Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 финансового года в денежной форме, в следующих размерах: 240 997 285 (двести сорок миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести восемьдесят пять рублей ноль копеек) в денежной форме в размере 122,75 (сто двадцать два) рубля 75 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Согласно рекомендации Совета директоров АО «Новосибирскавтодор», определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за девять месяцев 2020 финансового года – 21 декабря 2020 года».

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

**В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.**

Дата подписания: 10.12.2020г.

Председательствующий собрания: (подпись)

/Пингасов Д.В./  
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания:

(подпись)

/Иванов В.В./  
(Ф.И.О.)