

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:	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 ноября 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 предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) - заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Рамочному соглашению № 3200-071/00160 о выдаче независимых банковских гарантий от 15.11.2019.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) - заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Договору № 3200-031/01102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.11.2019.

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 16.11.2020 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 предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) - заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Рамочному соглашению № 3200-071/00160 о выдаче независимых банковских гарантий от 15.11.2019.

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:

1. Одобрить сделку (взаимосвязанную сделку) - заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Рамочному соглашению № 3200-071/00160 о выдаче независимых банковских гарантий от 15.11.2019.

2. Предоставить право Генеральному директору АО «Новосибирскавтодор» Бондаренко Юрию Александровичу (иному уполномоченному лицу Общества), заключить указанное в пункте 1 настоящего решения по вопросу 1 повестки дня Дополнительное соглашение к Рамочному соглашению № 3200-071/00160 о выдаче независимых банковских гарантий от 15.11.2019 от имени АО «Новосибирскавтодор» самостоятельно определив иные условия сделки (в том числе условия сделок, заключаемых в рамках Рамочного соглашения № 3200-071/00160 о выдаче независимых банковских гарантий от 15.11.2019), не противоречащие утверждённому пунктом 1 настоящего решения по вопросу 1 повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1932588	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.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: *«1. Одобрить сделку (взаимосвязанную сделку) - заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Рамочному соглашению № 3200-071/00160 о выдаче независимых банковских гарантий от 15.11.2019.*

2. Предоставить право Генеральному директору АО «Новосибирскавтодор» Бондаренко Юрию Александровичу (иному уполномоченному лицу Общества), заключить указанное в пункте 1 настоящего решения по вопросу 1 повестки дня Дополнительное соглашение к Рамочному соглашению № 3200-071/00160 о выдаче независимых банковских гарантий от 15.11.2019 от имени АО «Новосибирскавтодор» самостоятельно определив иные условия сделки (в том числе условия сделок, заключаемых в рамках Рамочного соглашения № 3200-071/00160 о выдаче независимых банковских гарантий от 15.11.2019), не противоречащие утверждённому пунктом 1 настоящего решения по вопросу 1 повестки дня.»

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Договору № 3200-031/01102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.11.2019.

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

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

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

1. Одобрить сделку (взаимосвязанную сделку) заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Договору № 3200-031/01102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.11.2019.
2. Предоставить право Генеральному директору АО «Новосибирскавтодор» Бондаренко Юрию Александровичу (иному уполномоченному лицу Общества), заключить указанное в пункте 1 по вопросу 2 повестки дня настоящего решения Дополнительное соглашение к Договору № 3200-031/01102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.11.2019 от имени АО «Новосибирскавтодор» самостоятельно определив иные условия сделки (в том числе условия сделок, заключаемых в рамках Договора № 3200-031/01102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.11.2019), не противоречащие утверждённому пунктом 1 настоящего решения по вопросу 2 повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1932588	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.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: «1.Одобрить сделку (взаимосвязанную сделку) заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Договору № 3200-031/01102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.11.2019.

2. Предоставить право Генеральному директору АО «Новосибирскавтодор» Бондаренко Юрию Александровичу (иному уполномоченному лицу Общества), заключить указанное в пункте 1 по вопросу 2 повестки дня настоящего решения Дополнительное соглашение к Договору № 3200-031/01102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.11.2019 от имени АО «Новосибирскавтодор» самостоятельно определив иные условия сделки (в том числе условия сделок, заключаемых в рамках Договора № 3200-031/01102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.11.2019), не противоречащие утверждённому пунктом 1 настоящего решения по вопросу 2 повестки дня».

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.)