

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)*

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества: | 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: | заочное голосование |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: | 31.05.2021 |
| Дата проведения общего собрания: | 24.06.2021 |
| Место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому должны были направляться бюллетени для голосования): | 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, офис 35, в адрес филиала АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: | Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске |
| Место нахождения: Почтовый адрес: Имя уполномоченного регистратором лица, подводящего итоги регистрации: | г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 Кузнецов Иван Леонидович |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 24.06.2021 |
| Председательствующий собрания: | Пингасов Дмитрий Владимирович |
| Секретарь собрания: | Иванов Владимир Викторович |

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.**
- 3. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.**
- 4. Об утверждении Аудитора Общества.**
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор» в новой редакции.**
- 9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» в новой редакции.**
- 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**
- 11. Об утверждении Положения о Правлении Общества.**
- 12. 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.**
- 13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ18/NOBR/0425 от 01.03.2018г., заключенного между АО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО).**

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 АО «Новосибирскавтодор» по состоянию на 31.05.2021 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 годового общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор» имеется, собрание правомочно.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении годового отчета Общества за 2020 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 – **1 932 588**, что составляет **98,43 %** 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 2020 год.***

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.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 2020 год».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 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 – **1 932 588**, что составляет **98,43 %** 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 2020 год.***
- 2. Чистую прибыль Общества за 2020 год оставить нераспределенной.***

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.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 2020 год.

2. Чистую прибыль Общества за 2020 оставить нераспределенной.».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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 – **1 932 588**, что составляет **98,43 %** 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:

1. Учитывая финансовое положение АО «Новосибирскавтодор», согласно рекомендации Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, в соответствии с рекомендациями Совета директоров от 19.05.2021г. Протокол №40, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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 – 04 июля 2021 года».

Итоги голосования по третьему 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 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. Учитывая финансовое положение АО «Новосибирскавтодор», согласно рекомендации Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, в соответствии с рекомендациями Совета директоров от 19.05.2021г. Протокол №40, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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 – 04 июля 2021 года».

4. Четвертый 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **1 963 318**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому 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 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:

Утвердить Аудитором Общества

ООО «Абсолют аудит»

ООО «Лидер Аудит»

ООО «Центр-Аудит».

Итоги голосования по четвертому 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 | 100 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Число голосов по четвертому 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: 0.

ООО «Лидер Аудит»

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

| | Число голосов | Процент от числа голосов |
|-------------|---------------|--------------------------|
| ЗА | 0 | 0 |
| ПРОТИВ | 1932588 | 100 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Число голосов по четвертому 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: 0.

ООО «Центр-Аудит»

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

| | Число голосов | Процент от числа голосов |
|-------------|---------------|--------------------------|
| ЗА | 1932588 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Число голосов по четвертому 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: 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: *«Утвердить Аудитором Общества ООО «Центр-Аудит».*

5. Пятый 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **9 816 590**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому 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 годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

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

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

| ФИО кандидата | Число голосов «ЗА» |
|--|--------------------|
| 1. Катальмова 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 пятому 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: *«Совет директоров АО «Новосибирскавтодор» в составе: Катальмова Ксения Валерьевна, Меркулева Альбина Владимировна, Пингасов Дмитрий Владимирович, Соколов Алексей Андреевич, Юминов Денис Юрьевич».*

6. Шестой 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 шестому 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – **30 730**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – **0**, что составляет **0 %** 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 за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня отсутствует.

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

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек, из числа следующих кандидатов: Беспечная Юлия Викторовна, Восканян Наталья Анатольевна, Десяткина Мария Геннадьевна.

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

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 – **1 932 588**, что составляет **98,43 %** 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 | 1932588 | 100 |
| 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: **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: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор» в новой редакции.

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 – **1 932 588**, что составляет **98,43 %** 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:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор» в новой редакции.

Итоги голосования по восьмому 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 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.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 порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор» в новой редакции».

9. Девятый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» 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 – **1 932 588**, что составляет **98,43 %** 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 порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества 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 | 100 |
| 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: **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: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества в новой редакции».

10. Десятый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по десятому 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 годовом общем собрании по десятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

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

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по десятому 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 десятому 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: ***«Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции».***

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня общего собрания: **Об утверждении Положения о Правлении Общества.**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по одиннадцатому 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 годовом общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.

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

Утвердить Положение о Правлении Общества.

Итоги голосования по одиннадцатому 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 одиннадцатому 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: ***«Утвердить Положение о Правлении Общества».***

12. Двенадцатый 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 годовом общем собрании по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **1 963 318**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по двенадцатому 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 годовом общем собрании по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по двенадцатому 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.

Итоги голосования по двенадцатому 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 двенадцатому 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. 3 ст. 79 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.***

13. Тринадцатый вопрос повестки дня общего собрания: **О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ18/NOBR/0425 от 01.03.2018г., заключенного между АО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО).**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по тринадцатому 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 годовом общем собрании по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по тринадцатому вопросу повестки дня имеется.

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

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ18/NOBR/0425 от 01.03.2018г., заключенного между АО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО).

Итоги голосования по тринадцатому 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 тринадцатому 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. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: *«Предоставить согласие на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ18/NOBR/0425 от 01.03.2018г., заключенного между АО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО).*

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

Дата подписания: 28.06.2021г.

Председательствующий собрания: (подпись) /Пингасов Д.В./

Секретарь собрания: (подпись) /Иванов В.В./