

**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
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием
Дата проведения заседания общего собрания:	27.06.2025
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02.06.2025
Место проведения заседания общего собрания:	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каменская, 19, АО «Новосибирскавтодор»
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием:	12 часов 15 минут
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	12 часов 00 минут
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	12 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 15 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:  Место нахождения: Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35 Кузнецов Иван Леонидович
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:	27.06.2025
Председательствующий на собрании	Председатель Совета директоров Николаев Федор Анатольевич
Секретарь собрания	Корпоративный секретарь Общества Иванов Владимир Викторович

***Повестка дня общего собрания акционеров:***

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Об утверждении решения о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров 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 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 – **1 932 593**, что составляет **98,44 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 2024 год.***

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

***Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:***

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>1932593</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

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 от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

**По результатам голосования принято решение:** ***«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».***

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:** **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 – **1 932 593**, что составляет **98,44 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 2024 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества. Чистый убыток в размере 867 549 тыс. рублей не распределять, дивиденды не выплачивать.***

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

***Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:***

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>1932593</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

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 от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

**По результатам голосования принято решение:** ***«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках***

*Общества. Чистый убыток в размере 867 549 тыс. рублей не распределять, дивиденды не выплачивать».*

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении решения о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 – **1 932 593**, что составляет **98,44 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

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

*Полученный АО «Новосибирскавтодор» по результатам 2024 года убыток в размере 867 549 тыс. рублей покрыть за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 867 549 тыс. рублей.*

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

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>1932593</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

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 от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

**По результатам голосования принято решение:** *«Полученный АО «Новосибирскавтодор» по результатам 2024 года убыток в размере 867 549 тыс. рублей покрыть за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 867 549 тыс. рублей».*

**4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: О назначении аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 – **1 932 593**, что составляет **98,44 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

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

*Назначить аудиторскую организацию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН: 1036604386367, ИНН: 6662006975) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год.*

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

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
--	---------------	--------------------------

ЗА	1932593	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 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 от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

**По результатам голосования принято решение:** «Назначить аудиторскую организацию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН: 1036604386367, ИНН: 6662006975) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год».

#### **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 голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **9 816 590**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **9 662 965**, что составляет **98,44 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

**Избрать Совет директоров АО «Новосибирскавтодор» в составе: Ерофеев Константин Олегович, Десяткина Мария Геннадьевна, Николаев Федор Анатольевич, 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» (по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания)	Число голосов «ЗА» (всего)
<b>1. Ерофеев Константин Олегович</b>	<b>1932593</b>	<b>1932593</b>
<b>2. Десяткина Мария Геннадьевна</b>	<b>1932593</b>	<b>1932593</b>
<b>3. Николаев Федор Анатольевич</b>	<b>1932593</b>	<b>1932593</b>
<b>4. Соколов Алексей Андреевич</b>	<b>1932593</b>	<b>1932593</b>
<b>5. Юминов Денис Юрьевич</b>	<b>1932593</b>	<b>1932593</b>

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:** «Избрать Совет директоров АО «Новосибирскавтодор» в составе: Ерофеев Константин Олегович, Десяткина Мария Геннадьевна, Николаев Федор Анатольевич, 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 голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **1 963 318**.

Согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества. Такие лица не являются владельцами акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – **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 общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – **1 932 593**, что составляет **98,44 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества.

Кворум по шестому тому вопросу повестки дня имеется.

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

***Избрать Ревизионную комиссию, из числа следующих кандидатов: Беспечная Юлия Викторовна, Букша Анастасия Алексеевна, Швалов Алексей Владимирович.***

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

**1. Беспечная Юлия Викторовна**

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>1932593</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**2. Букша Анастасия Алексеевна**

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>1932593</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**3. Швалов Алексей Владимирович**

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>1932593</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, 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 от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

**По результатам голосования принято решение:** ***«Избрать Ревизионную комиссию, из числа следующих кандидатов: Беспечная Юлия Викторовна, Букша Анастасия Алексеевна, Швалов Алексей Владимирович».***

**7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:** Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров 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 голоса при принятии решений общим собранием 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 общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **1 932 593**, что составляет **98,44 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 Положение о выплате членам Совета директоров акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.***

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

***Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:***

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>1932593</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

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. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

**По результатам голосования принято решение:** ***«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров 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.

*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.*

Председательствующий на собрании

*подпись*

**Ф.А. Николаев**

Секретарь собрания

*подпись*

**В.В. Иванов**