

ОТЧЕТ

*об итогах голосования на внеочередном 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:	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием
Дата проведения заседания общего собрания:	26.09.2025
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26.08.2025
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 30 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:	26.09.2025
Председательствующий на внеочередном собрании акционеров	Председатель Совета директоров Николаев Ф.А.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров	Корпоративный секретарь Общества Иванов В.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. 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: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

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:
*Досрочно прекратить полномочий членов Совета директоров Общества.***

Итоги голосования по первому 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 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: «Досрочно прекратить полномочий 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 голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: **9 816 590**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: **9 816 590**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму 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 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: Десяткина Мария Геннадьевна, Николаев Даниил Федорович, Николаев Федор Анатольевич, 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» (по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания)	Число голосов «ЗА» (всего)
1. Десяткина Мария Геннадьевна	0	1932593
2. Николаев Даниил Федорович	0	1932593
3. Николаев Федор Анатольевич	0	1932593
4. Соколов Алексей Андреевич	0	1932593
5. Юминов Денис Юрьевич	0	1932593

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: Десяткина Мария Геннадьевна, Николаев Даниил Федорович, Николаев Федор Анатольевич, Соколов Алексей Андреевич, Юминов Денис Юрьевич».

3. Третий 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 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 – **1 932 593**, 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:

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 третьему 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 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 акционеру, 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 внеочередном общем собрании акционеров (подпись) Ф.А. Николаев

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров (подпись) В.В. Иванов