

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:	Российская Федерация, город Новосибирск
Юридический адрес Общества:	630099, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание (без возможности дистанционного участия в заседании)
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании)
Дата проведения заседания общего собрания:	13.10.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	11.10.2026
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	21.08.2026
Место проведения заседания общего собрания:	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каменская, дом 19, АО «Новосибирскавтодор»
Почтовый адрес, на который направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каменская, дом 19, АО «Новосибирскавтодор»
Лицо, осуществлявшее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров и подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес:	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
Имя уполномоченного регистратором лица, проводившего подсчет голосов	Кузнецов Иван Леонидович
Председательствующий на собрании	Председатель Совета директоров Николаев Федор Анатольевич
Секретарь собрания	Корпоративный секретарь Общества Иванов Владимир Викторович
Дата составления Протокола заседания общего собрания акционеров:	13.10.2026
Дата составления отчета об итогах голосования	13.10.2026

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 АО «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 – **1 932 630**, 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.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1932630	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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 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 – **9 663 150**, 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.

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. Кекулиди Дмитрий Васильевич	294534	1932630
2. Масленникова Ольга Валентиновна	294534	1932630
3. Николаев Даниил Федорович	294534	1932630
4. Соколов Алексей Андреевич	294534	1932630
5. Юминов Денис Юрьевич	294534	1932630

По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров АО «Новосибирскавтодор» в составе: Кекулиди Дмитрий Васильевич, Масленникова Ольга Валентиновна, Николаев Даниил Федорович, Соколов Алексей Андреевич, Юминов Денис Юрьевич».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «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 – **1 932 630**, 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.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1932630	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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