

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Ростовмашоптторг".
Место нахождения общества:	344111, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 101.
Адрес общества:	344111, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 101.
Место проведения общего собрания:	г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, 101.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 марта 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Геннадий Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:	Глазов Александр Васильевич.
Секретарь общего собрания:	Новикова Елена Фёдоровна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 547 425
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 547 425
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 895 451
Наличие кворума:	есть (74,41%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 895 451	1 895 451	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ростовмашоптторг» за 2022 год утвердить.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 547 425
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 547 425
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 895 451
Наличие кворума:	есть (74,41%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 895 451	1 895 451	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «Ростовмашоптторг» за 2022 год:

Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов - 1000000 рублей.

Оставить нераспределенной чистой прибыль в размере 17260000 рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0 рублей 3925532 копеек на 1 обыкновенную акцию.

Дивиденды выплатить в денежной форме.

Установить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «06» мая 2023 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	12 737 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	12 737 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	9 477 255
Наличие кворума:	есть (74,41%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		9 477 255
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Глазов Александр Васильевич	1 895 451
2	Дохолян Луиза Гарегиновна	1 895 451
3	Шамсадова Аминат Саид-Эминовна	1 895 451
4	Елизаров Александр Николаевич	1 895 451
5	Новикова Елена Фёдоровна	1 895 451

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров АО «Ростовмашоптторг» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Глазов Александр Васильевич
2. Дохолян Луиза Гарегиновна
3. Шамсадова Аминат Саид-Эминовна
4. Елизаров Александр Николаевич
5. Новикова Елена Фёдоровна

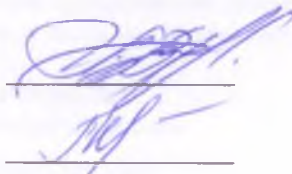
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 547 425
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	666 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 357
Наличие кворума:	нет (2,15%)

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании




/Глазов А.В./

Секретарь собрания

/Новикова Е.Ф./

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
лист/ов.



Председатель
собрания
Секретарь
собрания

