

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНАВТОВОКЗАЛ»**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	Публичное акционерное общество «Донавтовокзал» Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1.
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания	16.08.2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров	07.07.2017 г.
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, Конференцзал ПАО «Донавтовокзал», 4 этаж административного здания.

**Председатель собрания:** Генеральный директор ПАО «Донавтовокзал» Вдовиченко Сергей Сергеевич.  
**Секретарь собрания:** Мусоян Елена Викторовна

**Повестка дня общего собрания**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Советов директоров ПАО «Донавтовокзал»
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Донавтовокзал».

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **1 267 760 голосов (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров: **1 217 729 голосов (96,05%)**.

**Первый вопрос:**

Досрочное прекращение полномочий членов Советов директоров ПАО «Донавтовокзал»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 267 760</b>		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-б/пз-н	<b>1 267 760</b>	<b>100%</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 217 729</b>	<b>96.05%</b>	
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
<b>за</b>		<b>против</b>	<b>воздержался</b>
<b>1 217 729</b>	<b>96,05%</b>	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	нет		

**Принятое решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Донавтовокзал» в составе:

1. Безик Аркадий Анатольевич;
2. Коган Игорь Сеиенович;
3. Литовченко Наталья Борисовна;
4. Разумовский Роман;
5. Рубинин Владимир Сергеевич

**Второй вопрос:**

Избрание членов Совета директоров ПАО «Донавтовокзал»

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на кумулятивное голосование по данному вопросу повестки дня годового общего собрания		1 267 760* 5 = <b>6 338 800</b>	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		1 217 729 * 5 = <b>6 088 645</b>	<b>96.05%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу		<b>Кворум имелся</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
№ п/п		<b>"За" кандидата</b>	
1	Амелина Людмила	1 217 729	
2	Лисковский Эдуард	1 217 729	
3	Литовченко Наталья Борисовна	1 217 729	
4	Разумовский Роман	1 217 729	
5	Рубинин Владимир Сергеевич	1 217 729	
<b>"Против всех кандидатов"</b>		нет	
<b>"Воздержался по всем кандидатам"</b>		нет	
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>		нет	

**Принятое решение:**

Избрать членов Совета директоров ПАО «Донавтовокзал» в составе:

1. Амелина Людмила;
2. Лисковский Эдуард;
3. Литовченко Наталья Борисовна;
4. Разумовский Роман;
5. Рубинин Владимир Сергеевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФАО», г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 4/58.

**Председатель собрания**

**Вдовиченко С.С.**

**Секретарь собрания**

**Мусоян Е. В.**