

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин»

Форма проведения - Собрание
Дата и время проведения собрания - 28 сентября 2009 г. 14 часов 00 минут
Место проведения собрания - г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 августа 2009 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О внесении изменений в Устав Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров начата в: 13-00 час.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров окончена в: 14-00 час.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 62010 голосов.

Лица, принявшие участие в собрании, обладают 48412 голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель Годового общего собрания акционеров В.Г. Кунгурцев объявляет собрание открытым в 14-00 час.
Секретарем собрания назначается А.С. Горохова.
Счетчиком назначается Н.А. Вишнякова.

Председатель собрания оглашает вопросы повестки дня собрания.

По первому вопросу повестки дня председатель собрания предоставляет слово О.А. Выгузовой. О.А. Выгузова представила кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

Разъясняется порядок и проводится голосование по первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 242 060. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- «за»

Кунгурцев В.Г. - 48 412;

Шилков А.Ю. - 48 412;

Выгузова О.А. - 48 412;

Бурлянов В.Г. - 48 412;

Петухова И.В. - 48 412;

- «против всех» - 0;

- «воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

По второму вопросу повестки дня председатель собрания предоставляет слово О.А. Выгузовой. О.А. Выгузова изложила все предлагаемые изменения в Устав Общества, касающиеся компетенции Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, сроков уведомления акционеров, срока полномочий Генерального директора Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

Разъясняется порядок и проводится голосование по второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 48 412. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- «за» - 48 412;

- «против» - 0;

- «воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Для подсчета голосов и подведения итогов голосования объявляется перерыв 5 минут.

Собрание после перерыва объявляется продолженным.

Председатель собрания объявляет результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня принято решение назначить членами Совета директоров ОАО «Новосибирский завод дорожных машин»

Кунгурцева Вадима Геннадьевича, Шилкова Алексея Юрьевича, Выгузову Ольгу Аркадьевну, Бурлянова Владимира Георгиевича, Петухову Ирину Валерьевну

По второму вопросу повестки дня принято решение утвердить текст изменений в Устав Общества

Собрание объявляется закрытым в 14-25 час.

28 сентября 2009 года

Председатель собрания



В.Г. Кунгурцев

Секретарь собрания



А.С. Горохова