

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин»
(ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, далее – АО «Дормаш», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «Дормаш»
Место нахождения общества:	630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие всех акционеров)
Дата проведения общего собрания:	«23» июня 2022 года
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43, 1-й этаж, зал заседаний Совета директоров АО «Дормаш»
Время начала и окончания регистрации:	14.00 – 14.25 часов
Время открытия и закрытия общего собрания:	14.10 – 14.40 часов
Время начала подсчета голосов:	14.25 часов
Дата составления протокола:	«27» июня 2022 года
Председатель общего собрания:	Бессонов Константин Евгеньевич
Секретарь общего собрания:	Салов Павел Игоревич

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2021 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год, определение размера, срока и формы их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Дормаш».
5. Избрание ревизора АО «Дормаш».
6. Утверждение аудитора АО «Дормаш».

Собрание акционеров Общества созвано в сроки и в порядке, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах». По статусу оно является годовым общим собранием акционеров. В соответствии с решением Совета директоров дата, на которую определены (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «09» июня 2022 года.

Председательствующим на собрании является Бессонов Константин Евгеньевич.

Секретарь собрания – Салов Павел Игоревич.

Сообщения о проведении общего собрания акционеров были опубликованы 29.04.2022 года и 26.05.2022 года на сайте АО «Дормаш» в сети Интернет (пункт 9.4.3 устава АО «Дормаш»): [нзdm.rf](#).

Согласно пункту 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, в отношении акционерного общества подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. В отношении АО «Дормаш» таким лицом является открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (ОГРН 1021401046160, ИНН 1435001668).

В общем собрании акционеров АО «Дормаш» принимает участие уполномоченный сотрудник филиала открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор

«Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске Кузнецов Иван Леонидович, который выполняет функции счетной комиссии.

Решением совета директоров АО «Дормаш» (протокол № 01-04/2022 от 29.04.2022 года) в связи с отсутствием в АО «Дормаш» сформированной общим собранием акционеров счетной комиссии и на основании пункта 9.10.2 устава АО «Дормаш» функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров на открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (ОГРН 1021401046160, ИНН 1435001668), филиал в г. Новосибирске.

Выступил:

Кузнецов И.Л., который сообщил информацию о наличии кворума.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 62 010.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 56 407 (90,96 %).
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Дормаш» имеется, собрание правомочно.

Выступил:

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е., который объявил собрание открытым и предложил акционерам Общества приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2021 год

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **56 407**, что составляет **90,96 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Бессонов К.Е, который доложил содержание Годового отчета АО «Дормаш» за 2021 год и предложил акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2021 год.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2021 год».

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	37 805	67,02
ПРОТИВ	18 602	32,98
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2021 год».

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **56 407**, что составляет **90,96 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Бессонов К.Е., который доложил общему собранию акционеров основные параметры бухгалтерской отчетности и предложил акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2021 год.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора».*

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 407	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

Решение принято.

Принятое решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора».*

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2021 года.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год, определение размера, срока и формы их выплаты

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **56 407**, что составляет **90,96 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Бессонов К.Е., который сообщил, что в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, оформленными протоколом № 01-05/2022 от 26.05.2022 года, на настоящем этапе дивидендная политика АО «Дормаш» предусматривает направление всей прибыли Общества на ремонт основных средств Общества, приобретение новых объектов, сдаваемых в последующую аренду. Полученную прибыль предлагается направить на обновление основных средств Общества, рекомендуется дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать. Предложил акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил согласиться с рекомендациями Совета директоров АО «Дормаш» и дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать».

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	37805	67,02
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18602	32,98
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Избрание членов Совета директоров АО «Дормаш»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **310 050 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **282 035 голосов**, что составляет **90,96 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Бессонов К.Е., который сообщил, что в соответствии с уставом Общества Совет директоров Общества формируется в количестве пяти человек; кандидатами в члены Совета директоров АО «Дормаш» являются Бессонов Константин Евгеньевич, Захаров Павел Александрович, Богаченков Андрей Генрихович, Выгузова Ольга Аркадьевна, Карпенко Игорь Леонидович, Валетова Людмила Николаевна, Валетов Равиль Шайхуллович, Пасконная Евгения Равильевна. Разъяснил акционерам порядок кумулятивного голосования. Предложил акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил избрать членов Совета директоров АО «Дормаш».

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать членов Совета директоров АО «Дормаш». Кандидаты в Совет директоров: Бессонов Константин Евгеньевич, Захаров Павел Александрович, Богаченков Андрей Генрихович, Выгузова Ольга Аркадьевна, Карпенко Игорь Леонидович, Валетова Людмила Николаевна, Валетов Равиль Шайхуллович, Пасконная Евгения Равильевна».

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров общества	Число голосов «ЗА»
		Количество
1	Бессонов Константин Евгеньевич	47 006
2	Захаров Павел Александрович	47 006
3	Богаченков Андрей Генрихович	47 006
4	Выгузова Ольга Аркадьевна	0
5	Карпенко Игорь Леонидович	47 006
6	Валетова Людмила Николаевна	0

7	Валетов Равиль Шайхуллович	45 991
8	Пасконная Евгения Равильевна	48 020
ИТОГО голосов «ЗА»:		282 035
«ПРОТИВ»:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:		0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО»:		0

Решение принято.

Принятое решение: *«Избрать членов Совета директоров АО «Дормаш». Кандидаты в Совет директоров: Бессонов Константин Евгеньевич, Захаров Павел Александрович, Богаченков Андрей Генрихович, Карпенко Игорь Леонидович, Пасконная Евгения Равильевна».*

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ: **Избрание ревизора АО «Дормаш»**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

При подсчете не учитывалось **37 605** голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления: **24 405**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: **24 405**.

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие **18 802** голоса, что составляет **77,04 %** от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в собрании, за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Бессонов К.Е, который сообщил, что кандидатом на должность ревизора АО «Дормаш» является Украинцев Ирина Владимировна, которая была избрана на должность ревизора в 2015 году и добросовестно исполняла свои обязанности. Предложил акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил избрать на должность ревизора Общества Украинцев И.В.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Избрать ревизором АО «Дормаш» Украинцев Ирину Владимировну».*

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	18 802	100%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

Решение принято.

Принятое решение: *«Избрать ревизором АО «Дормаш» Украинцев Ирину Владимировну».*

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:
Утверждение аудитора АО «Дормаш»**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **56 407 голосов**, что составляет **90,96%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Бессонов К.Е., который сообщил, что по вопросу проведения аудита бухгалтерской отчетности проведены предварительные переговоры с ООО «ЧЕСТНЫЙ АУДИТ» (ИНН 5402056443). В штате компании имеются специалисты разного профиля: юристы, экономисты, аудиторы, специалисты IT, что гарантирует всестороннее и полное решение поставленных перед аудитором задач. ООО «ЧЕСТНЫЙ АУДИТ» зарекомендовало себя как профессиональная, опытная, стабильная компания.

Предложила акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил утвердить ООО «ЧЕСТНЫЙ АУДИТ» аудитором АО «Дормаш».

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить аудитора АО «Дормаш» - ООО «ЧЕСТНЫЙ АУДИТ».

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 407	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить аудитора АО «Дормаш» - ООО «ЧЕСТНЫЙ АУДИТ».

Выступил:

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е., который объявил собрание закрытым.

Лиц, голосовавших против принятых решений и потребовавших внесения об этом записи в протокол, нет. Протокол годового общего собрания акционеров изготовлен на 6 листах, в двух экземплярах.

Председатель собрания

К.Е. Бессонов

Секретарь собрания

П.И. Салов



Принято и пронумеровано
6 (шесть) листов

Председатель общего собрания акционеров
АО «Дормаш» Бессонов К.Е.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Дормаш» Салов П.И.



№ п/п	Имя	Подпись	Дата
1			
2			
3			
4			
5			
6			

