

ПРОТОКОЛ
*об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин»
(далее в тексте – Общество)*

Полное фирменное наименование общества	акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»
Место нахождения общества:	630032 г. Новосибирск, ул.2-я Школьная, 43
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	25.05.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12.05.2022
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43, 1-ый этаж, зал заседаний Совета директоров АО «Дормаш»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 часов 50 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 часов 15 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	11 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 15 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Филиал Акционерного общества «Республиканский Специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск
Место нахождения:	630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Почтовый адрес:	630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Имя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги голосования:	Кузнецов Иван Леонидович
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25.05.2022

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.
2. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.
3. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.
4. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет обязано отвечать перед ПАО «Совкомбанк» за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору.
5. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимости), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит ПАО «Совкомбанк» недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: **62 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **56 006**, что составляет **90,32 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» на совершение АО «Дормаш» крупной сделки (а в случае совершения сделки до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Дормаш» – предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки) – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения № 1 к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 1.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56006	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

По результатам голосования принято решение: *«Предоставить согласие в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» на совершение АО «Дормаш» крупной сделки (а в случае совершения сделки до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Дормаш» – предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки) – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения № 1 к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 1.*

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: **62 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **56 006**, что составляет **90,32 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
Предоставить согласие в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных

обществах» на совершение АО «Дормаш» крупной сделки (а в случае совершения сделки до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Дормаш» – предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки) – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения №1 к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 2.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56006	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

По результатам голосования принято решение: «Предоставить согласие в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» на совершение АО «Дормаш» крупной сделки (а в случае совершения сделки до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Дормаш» – предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки) – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения №1 к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 2.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 62 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 56 006, что составляет 90,32 % 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.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Предоставить согласие в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» на совершение АО «Дормаш» крупной сделки (а в случае совершения сделки до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Дормаш» – предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки) – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения № 1 к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 3.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56006	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

По результатам голосования принято решение: «Предоставить согласие в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» на совершение АО «Дормаш» крупной сделки (а в случае совершения сделки до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Дормаш» – предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки) – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения № 1 к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 3.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет обязано отвечать перед ПАО «Совкомбанк» за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: **62 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **56 006**, что составляет **90,32 %** 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.

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с ПАО «Совкомбанк» договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет нести перед ПАО «Совкомбанк» солидарную ответственность за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ООО «ТМФ», ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по кредитному договору, заключаемому ООО «ТМФ» с ПАО «Совкомбанк», на следующих условиях:

Основные условия	<i>Заемщик – ООО ТМФ ИНН 5405411791 Вид кредита: возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) Срок кредита: 36 мес. Срок погашения транша: 180 дней Сумма кредита 50 000 000 руб. Процентная ставка = ключевая ставка + 4,0%</i>
Комиссии	<i>- Комиссия за рассмотрение документов 10 000 руб. - Комиссия за выдачу транша: 0,5% от суммы транша, взимается до выдачи транша. Ограничение по максимальному суммарному размеру комиссии за выдачу траншей не более 500 000 руб.</i>
Цель кредита:	<i>1 - пополнение оборотных средств</i>

Дополнительные условия:	График снижения лимита ВКЛ: начиная с 32 месяца кредитования, лимит ВКЛ снижается ежемесячно на 10 000 000 рублей.
--------------------------------	---

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56006	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

По результатам голосования принято решение: «Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с ПАО «Совкомбанк» договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет нести перед ПАО «Совкомбанк» солидарную ответственность за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ООО «ТМФ», ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по кредитному договору, заключаемому ООО «ТМФ» с ПАО «Совкомбанк», на следующих условиях:

Основные условия	Заемщик – ООО ТМФ ИНН 5405411791 Вид кредита: возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) Срок кредита: 36 мес. Срок погашения транша: 180 дней Сумма кредита 50 000 000 руб. Процентная ставка = ключевая ставка + 4,0%
Комиссии	- Комиссия за рассмотрение документов 10 000 руб. - Комиссия за выдачу транша: 0,5% от суммы транша, взимается до выдачи транша. Ограничение по максимальному суммарному размеру комиссии за выдачу траншей не более 500 000 руб.
Цель кредита:	1 - пополнение оборотных средств
Дополнительные условия:	График снижения лимита ВКЛ: начиная с 32 месяца кредитования, лимит ВКЛ снижается ежемесячно на 10 000 000 рублей.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимости), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит ПАО «Совкомбанк» недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: **62 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **56 006**, что составляет **90,32 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:
 Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с ПАО «Совкомбанк» договора ипотеки (залога недвижимого имущества), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит ПАО «Совкомбанк» (залогодержатель) в залог принадлежащее АО «Дормаш» следующее недвижимое имущество рыночной стоимостью согласно заключению об оценке УЗО в размере не менее 28 884 000 руб. без НДС, залоговый дисконт - 50%, залог не страхуется:

- Нежилое здание, площадью 1517,1 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, (43), кадастровый (условный) номер 54:35:061640:19:05;
- Земельный участок, площадью 3356 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, кадастровый (условный) номер 54:35:061640:180;

в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ООО «ТМФ», ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по кредитному договору, заключаемому ООО «ТМФ» с ПАО «Совкомбанк», на следующих условиях:

Основные условия	Заемщик – ООО ТМФ ИНН 5405411791 Вид кредита: возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) Срок кредита: 36 мес. Срок погашения транша: 180 дней Сумма кредита 50 000 000 руб. Процентная ставка = ключевая ставка + 4,0%
Комиссии	- Комиссия за рассмотрение документов 10 000 руб. - Комиссия за выдачу транша: 0,5% от суммы транша, взимается до выдачи транша. Ограничение по максимальному суммарному размеру комиссии за выдачу траншей не более 500 000 руб.
Цель кредита:	1 - пополнение оборотных средств
Дополнительные условия:	График снижения лимита ВКЛ: начиная с 32 месяца кредитования, лимит ВКЛ снижается ежемесячно на 10 000 000 рублей.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56006	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

По результатам голосования принято решение: «Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с ПАО «Совкомбанк» договора ипотеки (залога недвижимого имущества), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит ПАО «Совкомбанк» (залогодержатель) в залог принадлежащее АО «Дормаш» следующее недвижимое имущество рыночной стоимостью согласно заключению об оценке УЗО в размере не менее 28 884 000 руб. без НДС, залоговый дисконт - 50%, залог не страхуется:

- Нежилое здание, площадью 1517,1 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, (43), кадастровый (условный) номер 54:35:061640:19:05;
- Земельный участок, площадью 3356 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, кадастровый (условный) номер 54:35:061640:180;

в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ООО «ТМФ», ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств

заемщика по кредитному договору, заключаемому ООО «ТМФ» с ПАО «Совкомбанк», на следующих условиях:

Основные условия	Заемщик – ООО ТМФ ИНН 5405411791 Вид кредита: возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) Срок кредита: 36 мес. Срок погашения транша: 180 дней Сумма кредита 50 000 000 руб. Процентная ставка = ключевая ставка + 4,0%
Комиссии	- Комиссия за рассмотрение документов 10 000 руб. - Комиссия за выдачу транша: 0,5% от суммы транша, взимается до выдачи транша. Ограничение по максимальному суммарному размеру комиссии за выдачу траншей не более 500 000 руб.
Цель кредита:	1 - пополнение оборотных средств
Дополнительные условия:	График снижения лимита ВКЛ: начиная с 32 месяца кредитования, лимит ВКЛ снижается ежемесячно на 10 000 000 рублей.

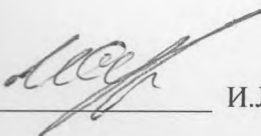
Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

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.

Представитель регистратора




И.Л. Кузнецов

[Faint, illegible text]

[Signature]



[Signature]
Прошнуровано
пронумеровано
скреплено
печатью *[Signature]*

Акционерное общество «Якутский Фондовый Центр»
Республика Саха (Якутия)
г. Якутск
Филиал
в г. Новосибирск
лист № *[Handwritten number]*
кн *[Handwritten number]*