

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Новосибирский завод дорожных машин»
(ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, КПП 540401001,
далее – ОАО «Дормаш», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «Дормаш»
Место нахождения общества:	630032, 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:	«10» мая 2016 года
Место проведения общего собрания:	г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43, 1-й этаж, кабинет председателя совета директоров
Время начала и окончания регистрации:	11.30-12.30
Время открытия и закрытия общего собрания:	12.00-12.45
Время начала подсчета голосов:	12.30
Дата составления протокола:	«10» мая 2016 года
Председатель общего собрания:	Бессонов Константин Евгеньевич
Секретарь общего собрания:	Молчанов Сергей Владимирович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Дормаш» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дормаш» по результатам 2015 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год, определение размера, срока и формы их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Дормаш».
5. Избрание ревизора ОАО «Дормаш».
6. Утверждение аудитора ОАО «Дормаш».

Собрание акционеров Общества создано 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 список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на «20» марта 2016 года.

Председательствующим на собрании является Бессонов Константин Евгеньевич. Секретарь собрания – Молчанов Сергей Владимирович.

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 ОАО «Дормаш» таким лицом

является открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (ОГРН 1021401046160, ИНН 1435001668).

В общем собрании акционеров ОАО «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 ОАО «Дормаш» (протокол № 01-03/2016 от 09.03.2016 года) в связи с отсутствием в ОАО «Дормаш» сформированной общим собранием акционеров счетной комиссии и на основании пункта 9.10.2 устава ОАО «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: **55 447 (89,42%)**.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

Выступил:

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

1. Первый вопрос повестки дня: *Утверждение годового отчета ОАО «Дормаш» за 2015 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 – **55 447**, что составляет **89,42%** 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:

- Выгузова О.А., которая доложила содержание Годового отчета ОАО «Дормаш» за 2015 год и предложила акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Выгузова О.А. предложила утвердить годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2015 год.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2015 год».

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 447	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2015 год».

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2015 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 – **55 447**, что составляет **89,42%** 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 предоставил слово главному бухгалтеру ОАО «Дормаш» И.В. Петуховой и ревизору ОАО «Дормаш» И.В. Украинец;
- Петухова И.В., главный бухгалтер ОАО «Дормаш», которая доложила общему собранию акционеров основные параметры бухгалтерской отчетности и сообщила о ее раскрытии в сети Интернет;
- Украинец И.В., ревизор ОАО «Дормаш», которая подтвердила достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2015 год.

Вопросов не поступило.

Выгузова О.А. предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дормаш» за 2015 год.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дормаш» за 2015 год».

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 447	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дормаш» за 2015 год».

3. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков ОАО «Дормаш» по результатам 2015 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2015 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 – **55 447**, что составляет **89,42%** 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:

- Выгузова О.А., которая сообщила, что в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, оформленными протоколом № 01-03/2016 от 09.03.2016 года, на настоящем этапе дивидендная политика ОАО «Дормаш» предусматривает направление

всей прибыли Общества на ремонт основных средств Общества, возведение и приобретение новых объектов, сдаваемых в последующую аренду. Полученную прибыль предлагается направить на обновление основных средств Общества и рекомендуется дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Предложила акционерам задавать вопросы.

Других вопросов не поступило.

Выгузова О.А. предложила согласиться с рекомендациями Совета директоров ОАО «Дормаш» и дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать».*

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 447	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: *«Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать».*

4. Четвертый вопрос повестки дня: *Избрание членов Совета директоров ОАО «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 – **277 235 голосов**, что составляет **89,42%** 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:

- Выгузова О.А., которая сообщила, что в соответствии с уставом Общества Совет директоров Общества формируется в количестве пяти человек; кандидатами в члены Совета директоров ОАО «Дормаш» являются Кунгурцев Вадим Геннадьевич, Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна и Петухова Ирина Валерьевна. Разъяснила акционерам порядок кумулятивного голосования. Предложила акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Выгузова О.А. предложила избрать членами Совета директоров ОАО «Дормаш» Кунгурцева Вадима Геннадьевича, Бессонова Константина Евгеньевича, Валетова Равиля Шайхулловича, Валетову Людмилу Николаевну, Петухову Ирину Валерьевну.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Избрать членами Совета директоров ОАО «Дормаш» Кунгурцева Вадима Геннадьевича, Бессонова Константина Евгеньевича, Валетова Равиля Шайхулловича, Валетову Людмилу Николаевну, Петухову Ирину Валерьевну».*

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества	голоса	
		Количество	%
1	Кунгурцев Вадим Геннадьевич	55 447	20
2	Бессонов Константин Евгеньевич	55 447	20
3	Валетов Равиль Шайхуллович	55 447	20
4	Валетова Людмила Николаевна	55 447	20
5	Петухова Ирина Валерьевна	55 447	20
ИТОГО голосов «ЗА»:		277 235	100
«Против»:		0	0,00
«Воздержался»:		0	0,00
«Недействительно»:		0	0,00

Решение принято.

Принятое решение: *«Избрать членами Совета директоров ОАО «Дормаш» Кунгурцева Вадима Геннадьевича, Бессонова Константина Евгеньевича, Валетова Равиля Шайхулловича, Валетову Людмилу Николаевну, Петухову Ирину Валерьевну».*

5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизора ОАО «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**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **55 447 голосов**, что составляет **89,42%** 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.

При подсчете не учитывались **55 443 голосов**, принадлежащих Кунгурцеву В.Г., Валетовой Л.Н. и Бессонову К.Е. – членам Совета директоров ОАО «Дормаш».

В голосовании могут принять участие акционеры, имеющие **4 голоса**, что составляет **0,06%** от общего числа голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в собрании, за вычетом голосов, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня отсутствует.

Выступили:

- Выгузова О.А., которая сообщила, что кандидатам на должность ревизора ОАО «Дормаш» является Украинец Ирина Владимировна, которая была избрана на должность ревизора в 2015 году и добросовестно исполняла свои обязанности. Предложила акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Выгузова О.А. предложила избрать на должность ревизора Общества Украинец И.В.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

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

Результаты голосования: итоги не подводились в связи с отсутствием кворума.
Решение не принято.

6. Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «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 – **55 447 голосов**, что составляет **89,42%** 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:

- Выгузова О.А., которая сообщила, что в 2015 году в качестве аудитора ОАО «Дормаш» было утверждено ООО «ЛИСС плюс и К». В настоящее время предлагается утвердить аудитором ОАО «Дормаш» иную организацию – ООО «ЛИДЕР АУДИТ», которая осуществляет свою деятельность на рынке оказания аудиторских услуг с 2002 года. В штате компании имеются специалисты разного профиля: юристы, экономисты, аудиторы, специалисты ИТ, что гарантирует всестороннее и полное решение поставленных перед аудитором задач. ООО «ЛИДЕР АУДИТ» зарекомендовало себя как профессиональная, опытная, стабильная компания.

Предложила акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Выгузова О.А. предложила утвердить ООО «ЛИДЕР АУДИТ» аудитором ОАО «Дормаш».

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

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

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 447	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить аудитора ОАО «Дормаш» - ООО «ЛИДЕР 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 семи листах, в двух экземплярах. К протоколу приложен протокол об итогах регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

Председатель собрания

Секретарь собрания



К.Е. Бессонов

С.В. Молчанов

Прошито и пронумеровано 6 (шесть) листов.

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Дормаш»
Бессонов Константин Евгеньевич

Секретарь общего собрания
акционеров ОАО «Дормаш»
Молчанов Сергей Владимирович





Филиал ОАО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирске
630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1
ИНН 1435001668,
тел. 8(383) 311-06-24, 311-06-25
электронная почта: reg-nsk@bk.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

**об удостоверении принятия общим собранием акционеров решений
и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.**

Эмитент: Открытое акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»

Дата выдачи: Десятого мая две тысячи шестнадцатого года

Кем выдано: Регистратор, Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00309, выданная 19.03.2004 г. без ограничения срока действия.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин».

Место нахождения общества: 630032 г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43.

Место проведения собрания: 630032 г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения собрания: 10.05.2016 г.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяем:

Состав участников, присутствовавших при принятии решений общим собранием акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **62 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **55 447**, что составляет **89,42%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Филиал Открытого акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске. Место нахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета ОАО «Дормаш» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дормаш» по результатам 2015 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год, определение размера, срока и формы их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Дормаш».
5. Избрание ревизора ОАО «Дормаш».
6. Утверждение аудитора ОАО «Дормаш».

Принятые решения

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дормаш» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора.

3. Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать.

4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Дормаш» Кунгурцева Вадима Геннадьевича, Бессонова Константина Евгеньевича, Валетова Равиля Шайхулловича, Валетову Людмилу Николаевну, Петухову Ирину Валерьевну.

6. Утвердить аудитора ОАО «Дормаш» - ООО «ЛИДЕР АУДИТ».

За содержание, формулировки и текст принятых решений общего собрания акционеров ответственность несет Эмитент.

Уполномоченное лицо регистратора



И.Л. Кузнецов