

**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин»**  
**(далее по тексту – АО «Дормаш», Общество)**

Полное фирменное наименование общества	акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «Дормаш»
Место нахождения общества:	630032 г. Новосибирск, ул.2-я Школьная, 43
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	30.05.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15.05.2023
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:	15 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 20 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	15 часов 10 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	15 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 20 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
Председатель собрания:	Бессонов Константин Евгеньевич
Секретарь собрания:	Салов Павел Игоревич
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30.05.2023

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2022 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год, определение размера, срока и формы их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Дормаш».
5. Избрание ревизора АО «Дормаш».

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **56 436**, что составляет **91,01 %** 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 имелся.*

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>56 436</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

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.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

**По результатам голосования принято решение:** «*Утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2022 год.*».

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **56 436**, что составляет **91,01 %** 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 имелся.*

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>56 436</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

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.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

**По результатам голосования принято решение:** «*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.*».

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания акционеров:** Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2022 года. Решение о выплате (объявлении)

**дивидендов за 2022 год, определение размера, срока и формы их выплаты.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **56 436**, что составляет **91,01 %** 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 имелся.*

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>56 436</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

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.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

**По результатам голосования принято решение:** «Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать».

**4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Избрание членов Совета директоров АО «Дормаш».**

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: **310 050**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **282 180**, что составляет **91,01 %** 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 имелся.*

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
Бессонов Константин Евгеньевич	<b>62 675</b>
Захаров Павел Александрович	<b>62 675</b>
Богаченков Андрей Генрихович	<b>62 675</b>
Кунгурцев Вадим Геннадьевич	<b>47 078</b>
Валетов Равиль Шайхуллович	<b>47 077</b>

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.

На основании п. 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**По результатам голосования принято решение:** «Избрать членов Совета директоров АО «Дормаш». Кандидаты в Совет директоров: Бессонов Константин Евгеньевич, Захаров Павел Александрович, Богаченков Андрей Генрихович, Кунгурцев Вадим Геннадьевич, Валетов Равиль Шайхуллович».

**5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Избрание ревизора АО «Дормаш».**

Число голосов, которыми обладали 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 **56 207** 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: **5 803**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: **5 803**.

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие **229** голосов, что составляет **3,95 %** 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 отсутствовал.*

**В связи с отсутствием кворума итоги голосования по данному вопросу не подводились, решение не принято.**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30 мая 2023 года.

Председатель собрания

К.Е. Бессонов

Секретарь собрания

П.И. Салов



Прошито и пронумеровано  
4 (четыре) листа

Председатель общего собрания акционеров  
АО «Дормаш»  
Бессонов Константин Евгеньевич

Секретарь общего собрания акционеров  
АО «Дормаш»  
Салов Павел Игоревич

