

**ПРОТОКОЛ**  
*об итогах голосования на годовом 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:	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
Дата составления протокола 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 имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2022 год.**

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



**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56436	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.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 имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.**

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

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56436	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.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. Третьим вопросом 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 имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.**

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

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56436	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.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 имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: 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.**

**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	62675
Захаров Павел Александрович	62675
Богаченков Андрей Генрихович	62675
Кунгурцев Вадим Геннадьевич	47078
Валетов Равиль Шайхуллович	47077

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 отсутствует.*

**Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня: Избрать ревизором АО «Дормаш» Украинцев Ирину Владимировну.**

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

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