

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:	«19» июня 2019 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 – 14.20 часов
Время открытия и закрытия общего собрания:	14.10 – 14.25 часов
Время начала подсчета голосов:	14.20 часов
Дата составления протокола:	«19» июня 2019 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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2018 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2018 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: **«06» июня 2019 года.**

Председательствующим на собрании является Бессонов Константин Евгеньевич.

Секретарь собрания – Салов Павел Игоревич.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров 08.05.2019 года опубликовано на сайте АО «Дормаш» в сети Интернет (пункт 9.4.3 устава АО «Дормаш»): **нзdm.pф.**

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 Турчинович Татьяна Николаевна, которая выполняет функции счетной комиссии.

Решением совета директоров АО «Дормаш» (протокол № 01-05/2019 от 08.05.2019 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:

Турчинович Т.Н., которая сообщила информацию о наличии кворума.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 62 010.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 55 977 (90,27%).

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.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2018 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 – **55 977**, что составляет **90,27%** 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 2018 год и предложила акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2018 год.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2018 год».

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 977	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2018 год».

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2018 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 – **55 977**, что составляет **90,27%** 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 сообщил о ее раскрытии в сети Интернет;
- Украинец И.В., ревизор АО «Дормаш», которая подтвердила достоверность бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2018 год.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2018 год.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора».*

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 977	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора».*

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2018 года.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2018 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 – **55 977**, что составляет **90,27%** 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 № 01-05/2019 от 08.05.2019 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 2018 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 2018 года не объявлять и не выплачивать.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Дивиденды по итогам 2018 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>	55 977	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: *«Дивиденды по итогам 2018 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 – **279 885 голосов**, что составляет **90,27%** 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, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович и Пасконная Евгения Равильевна. Разъяснил акционерам порядок кумулятивного голосования. Предложил акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил избрать членами Совета директоров АО «Дормаш» Бессонова Константина Евгеньевича, Валетова Равиля Шайхулловича, Валетову Людмилу Николаевну, Захарова Павла Александровича и Пасконную Евгению Равильевну.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Избрать членами Совета директоров АО «Дормаш»: Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович, Пасконная Евгения Равильевна».*

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества	голоса	
		Количество	%
1	Бессонов Константин Евгеньевич	55 977	20
2	Валетов Равиль Шайхуллович	55 977	20
3	Валетова Людмила Николаевна	55 977	20
4	Захаров Павел Александрович	55 977	20
5	Пасконная Евгения Равильевна	55 977	20
ИТОГО голосов «ЗА»:		279 885	100
«Против»:		0	0,00
«Воздержался»:		0	0,00
«Недействительно»:		0	0,00

Решение принято.

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров АО «Дормаш»: Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович, 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**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **55 977 голосов**, что составляет **90,27%** 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 **55 577 голосов**, принадлежащих Бессонову К.Е., Валетовой Л.Н. и Захарову П.А. – членам Совета директоров АО «Дормаш».

В голосовании могут принять участие акционеры, имеющие **6 433 голосов**, что составляет **10,37%** 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:

- Бессонов К.Е., который сообщил, что кандидатом на должность ревизора АО «Дормаш» является Украинец 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 Украинец И.В.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

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

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

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 – **55 977 голосов**, что составляет **90,27%** 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 «СИБАУДИТ», которое осуществляет свою деятельность на рынке оказания аудиторских услуг с 2014 года. В штате компании имеются специалисты разного профиля: юристы, экономисты, аудиторы, специалисты IT, что гарантирует всестороннее и полное решение поставленных перед аудитором задач. ООО «СИБАУДИТ» зарекомендовало себя как профессиональная, опытная, стабильная компания.

Предложила акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

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

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

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

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 977	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

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

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

Секретарь собрания

К.Е. Бессонов

П.И. Салов



Прошито и пронумеровано
6 (шесть) листов

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Дормаш»
Бессонов Константин Евгеньевич
Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «Дормаш»
Салов Павел Игоревич



№ п/п	Наименование	Сумма
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

