

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:	«05» июня 2015 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:	11.00-11.45
Время открытия и закрытия общего собрания:	11.30-11.55
Время начала подсчета голосов:	11.45
Дата составления протокола:	«05» июня 2015 года
Председатель общего собрания:	Кунгурцев Вадим Геннадьевич
Секретарь общего собрания:	Выгузова Ольга Аркадьевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Дормаш» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дормаш» по результатам 2014 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2014 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» мая 2014 года.

Председательствующим на собрании является Кунгурцев Вадим Геннадьевич, председатель Совета директоров Общества. Секретарь собрания - Выгузова Ольга Аркадьевна.

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 Турчинович Татьяна Николаевна, которая выполняет функции счетной комиссии.

Решением совета директоров ОАО «Дормаш» (протокол № 01-05/2015 от 05.05.2015 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:

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: **55 414 (89,36%)**.

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

Выступил:

Председательствующий на собрании Кунгурцев В.Г., 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 2014 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 – **55 414**, что составляет **89,36%** 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 2014 год и предложила акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Выгузова О.А. предложила утвердить годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2014 год.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2014 год».

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 414	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2014 год».

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2014 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 – **55 414**, что составляет **89,36%** 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:

- Кунгурцев В.Г., 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 2014 год.

Вопросов не поступило.

Выгузова О.А. предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дормаш» за 2014 год.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дормаш» за 2014 год».

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 414	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дормаш» за 2014 год».

3. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков ОАО «Дормаш» по результатам 2014 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2014 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 – **55 414**, что составляет **89,36%** 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 № 01-05/2015 от 05.05.2015 года, на настоящем этапе дивидендная политика ОАО «Дормаш» предусматривает направление всей прибыли Общества на погашение убытков прошлых лет. Предложила акционерам задавать вопросы.

Других вопросов не поступило.

Выгузова О.А. предложила согласиться с рекомендациями Совета директоров ОАО «Дормаш» и дивиденды по итогам 2014 года не объявлять и не выплачивать.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Дивиденды по итогам 2014 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>	55 414	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: *«Дивиденды по итогам 2014 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**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **277 070**, что составляет **89,36%** 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» Кунгурцев 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	55 414	20,00
2	Бессонов Константин Евгеньевич	55 414	20,00
3	Валетов Равиль Шайхуллович	55 414	20,00
4	Валетова Людмила Николаевна	55 414	20,00
5	Петухова Ирина Валерьевна	55 414	20,00
ИТОГО голосов «ЗА»:		277 070	100,00
«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 – **55 414**, что составляет **89,36%** 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 32 298 голосов, принадлежащих Кунгурцеву В.Г. и Бессонову К.Е. – членам Совета директоров ОАО «Дормаш».

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие 23 116 голосов, что составляет 77,80% 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 имеется.

Выступили:

- Выгузова О.А., которая сообщила, что кандидатам на должность ревизора ОАО «Дормаш» является Украинец Ирина Владимировна, которая была избрана на должность ревизора в 2014 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:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	23 116	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: *«Избрать ревизором ОАО «Дормаш» Украинца Ирину Владимировну».*

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 – **55 414**, что составляет **89,36%** 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 2014 году в качестве аудитора ОАО «Дормаш» было утверждено ООО «ЛИСС плюс и К». В настоящее время предлагается утвердить аудитором ОАО «Дормаш» иную организацию – ООО «Бизнес-Консалтинг», которая осуществляет свою деятельность на рынке оказания аудиторских услуг с 2003 года. В штате компании имеются специалисты разного профиля: юристы, экономисты, аудиторы, специалисты IT, что гарантирует всестороннее и полное решение поставленных перед аудитором задач. ООО «Бизнес-Консалтинг» зарекомендовало себя как профессиональная, опытная, стабильная компания.

Предложила акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Выгузова О.А. предложила утвердить ООО «Бизнес-Консалтинг» аудитором ОАО «Дормаш».

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Утвердить аудитора ОАО «Дормаш» - ООО «Бизнес-Консалтинг»».*

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 414	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: *«Утвердить аудитора ОАО «Дормаш» - ООО «Бизнес-Консалтинг»».*

Выступил:

Председательствующий на собрании Кунгурцев В.Г., который объявил собрание закрытым.

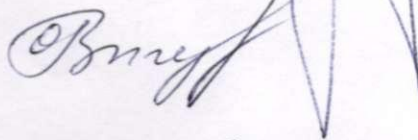
Лиц, голосовавших против принятых решений и потребовавших внесения об этом записи в протокол, нет. Протокол годового общего собрания акционеров изготовлен на семи листах, в двух экземплярах. К протоколу приложен протокол об итогах регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

Председатель собрания

В.Г. Кунгурцев

Секретарь собрания

О.А. Выгузова



Принятие общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» решений и состав акционеров общества, присутствовавших при принятии этих решений, подтверждает регистратор ОАО «Дормаш» - Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск (ОГРН 1021401046160, ИНН 1435001668).

Уполномоченное лицо регистратора

Т.Н. Турчинович



Прошито и пронумеровано
7 (семь) листов.

Председатель общего собрания
ОАО «Дормаш» В.Г. Кунгурцев

Секретарь общего собрания
ОАО «Дормаш» О.А. Выгузова

Представитель регистратора
Т.Н. Турчинович

