

**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:	23.06.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09.06.2022
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:	14 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 часов 25 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	14 часов 10 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	14 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	14 часов 25 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:	27.06.2022

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2021 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2021 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».

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2021 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 – **56 407**, что составляет **90,96 %** 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>37805</b>	<b>67,02</b>
ПРОТИВ	<b>18602</b>	<b>32,98</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 2021 год».**

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.**

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 – **56 407**, что составляет **90,96 %** 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>56407</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 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора».**

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2021 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2021 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 – **56 407**, что составляет **90,96 %** 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>37805</b>	<b>67,02</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>18602</b>	<b>32,98</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 2021 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 – **282 035**, что составляет **90,96 %** 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>47006</b>
Захаров Павел Александрович	<b>47006</b>
Богаченков Андрей Генрихович	<b>47006</b>
Выгузова Ольга Аркадьевна	<b>0</b>
Карпенко Игорь Леонидович	<b>47006</b>
Валетова Людмила Николаевна	<b>0</b>
Валетов Равиль Шайхуллович	<b>45991</b>
Пасконная Евгения Равильевна	<b>48020</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, Карпенко Игорь Леонидович, Пасконная Евгения Равильевна».

**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 **37 605** 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: **24 405**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: **24 405**.

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие **18 802** голоса, что составляет **77,04 %** 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 имелся.*

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>18802</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по пятому 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:** «Избрать ревизором АО «Дормаш» Украинца Ирину Владимировну».

**6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания акционеров:** Утверждение аудитора АО «Дормаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: **62 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **56 407**, что составляет **90,96 %** 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 имелся.

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56407	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по шестому 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 аудитора АО «Дормаш» - ООО «ЧЕСТНЫЙ АУДИТ».**

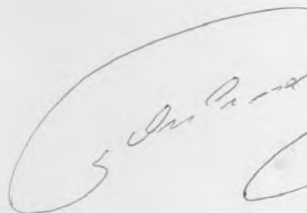
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 27 июня 2022 года.

Председатель собрания



К.Е. Бессонов

Секретарь собрания



П.И. Салов

