

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:	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
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23.06.2022

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 имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2021 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	37805	67,02
ПРОТИВ	18602	32,98
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 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 имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора.

Итоги голосования по второму 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 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. Третьим вопросом 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 имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2021 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	37805	67,02
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18602	32,98

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 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, Выгузова Ольга Аркадьевна, Карпенко Игорь Леонидович, Валетова Людмила Николаевна, Валетов Равиль Шайхуллович, Пасконная Евгения Равильевна.

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	47006
Захаров Павел Александрович	47006
Богаченков Андрей Генрихович	47006
Выгузова Ольга Аркадьевна	0
Карпенко Игорь Леонидович	47006
Валетова Людмила Николаевна	0
Валетов Равиль Шайхуллович	45991
Пасконная Евгения Равильевна	48020

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 имеется.

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

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	18802	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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 имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитора АО «Дормаш» - ООО «ЧЕСТНЫЙ АУДИТ».

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».

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



1009
Проинеровано
пронумеровано
скреплено *5*
печатью
(*17276*)

