

УТВЕРЖДЕНО

протоколом годового общего
собрания акционеров АО «Дормаш»
от «25» сентября 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«Новосибирский завод дорожных машин»

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и регулирует деятельность Совета директоров акционерного общества "Новосибирский завод дорожных машин", ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, место нахождения: 630032, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Школьная 2-я, дом 43, (далее по тексту - "Общество").

1.2. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров Общества, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

Совет директоров Общества при осуществлении своих функций руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Совета директоров Общества.

1.4. Совет директоров Общества при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе полной и достоверной информации о деятельности Общества;
- недопущение ограничений прав акционеров Общества, в том числе прав на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и (или) во внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров Общества при принятии решения в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

1.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего

руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

2.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества; определение лица, выполняющего функции счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров Общества; другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, включая представление Общему собранию акционеров на утверждение годового отчета и баланса Общества, а также представление рекомендаций по следующим вопросам:

- порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
- размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

2.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

2.2.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; принятие решения о заключении договора и о прекращении договора с управляющей компанией;

2.2.10. утверждение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.2.11. утверждение рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

2.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением:

- внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;

- внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом Общества отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

2.2.14. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества; внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,

открытием представительств Общества и их ликвидацией;

2.2.15. предоставление согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.16. предоставление согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.17. предоставление согласия на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых является имущество Общества стоимостью не менее 100 000 (сто тысяч) рублей, - в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» для одобрения крупных сделок;

2.2.18. утверждение лица, ведущего реестр акционеров Общества (регистратора Общества) и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.19. утверждение штатного расписания Общества, включая его филиалы и представительства;

2.2.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

2.2.22. определение размера платы, взимаемой Обществом за предоставление акционерам Общества и членам Совета директоров Общества копий запрашиваемых ими документов;

2.2.23. передача функций Счетной комиссии Общества регистратору Общества или возложение таких функций на иное лицо, - в случаях, когда Счетная комиссия Общества не создана;

2.2.24. утверждение представляемой Генеральным директором Общества кандидатуры, принимаемой на должность главного бухгалтера Общества;

2.2.25. иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Совета директоров.

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. При этом Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2.3. Решение о предоставлении согласия на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

2.4. Решения о предоставлении согласия на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество Общества стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о предоставлении согласия на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Препятствиями к избранию физического лица в состав Совета директоров Общества являются:

- дисквалификация или назначение уголовного наказания в виде лишения свободы или права заниматься соответствующим видом деятельности;
- состояние здоровья, препятствующее исполнению соответствующих полномочий.

3.3. Совет директоров Общества избирается в составе 5 (пяти) членов.

В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается на первом заседании избранного состава Совета директоров Общества членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

4.3. В случае временного отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества - по решению Совета директоров Общества.

4.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директор Общества, устанавливается Советом директоров Общества - с последующим его

утверждением Общим собранием акционеров Общества (при утверждении соответствующего годового отчета).

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Секретарь Совета директоров Общества назначается Советом директоров Общества на срок, определяемый Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров Общества.

5.2 Секретарь Совета директоров Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, до того момента, пока Советом директоров Общества не будет назначен и не вступит в должность новый Секретарь Совета директоров Общества.

5.3 Секретарь Совета директоров Общества может не являться членом Совета директоров Общества. Должность секретаря Совета директоров Общества не может занимать генеральный директор Общества и Председатель Совета директоров Общества.

5.4. Секретарю Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров.

В случае если лицо не занимает штатной должности в Обществе, при избрании секретарем Совета директоров такое лицо заключает трудовой договор с Обществом. В случае если лицо, избранное секретарем Совета директоров, на момент избрания занимает штатную должность в Обществе, то в существующий трудовой договор такого лица с Обществом вносятся изменения, отражающие назначение такого лица секретарем Совета директоров.

Договор с секретарем Совета директоров должен предусматривать ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества.

5.5. Секретарь Совета директоров Общества ведет и подписывает протоколы заседаний Совета директоров, организует делопроизводство Совета директоров Общества (включая организацию хранения документов Совета директоров и доведение решений Совета директоров до генерального директора Общества).

Вручение членом Совета директоров Общества предусмотренных настоящим Положением документов и информации Секретарю Совета директоров Общества признается надлежащей передачей документов и информации Совету директоров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Член Совета директоров Общества имеет право:

- подавать требование о созыве заседания Совета директоров Общества;
- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- в случаях, разрешенных законодательством Российской Федерации, получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

6.2. Член Совета директоров Общества обязан:

- не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- своевременно сообщать Совету директоров Общества о своих аффилированных лицах и изменениях в их составе;
- доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- незамедлительно раскрывать Секретарю Совета директоров Общества факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;
- письменно уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, или иных лиц, определенных Уставом Общества.

7.2. Председатель Совета директоров обязан своевременно созвать заседание Совета директоров Общества для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества, принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- созыв Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров Общества для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

7.3. Уведомление о заседании Совета директоров Общества или о проведении заочного голосования в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания

направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи), по адресу регистрации члена Совета директоров Общества по месту жительства или по адресу получения им корреспонденции. Уведомление включает повестку дня заседания.

Информация (материалы), предоставляемая членам Совета директоров к заседанию, предоставляется членам Совета директоров Общества по адресу: г. Новосибирск ул. 2-я Школьная д. 43, - не менее чем за 5 дней до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров Общества, присутствующим на заседании.

7.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более двух третей от числа избранных членов Совета директоров, а при рассмотрении вопроса об избрании Председателя Совета директоров – более половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.5. В случаях, когда для решения вопросов, включенных в повестку заседания, требуется единогласие, кворум образует участие всех избранных членов Совета директоров.

7.6. Наличие кворума на заседании Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества на заседании.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

В случае если копия письменного мнения члена Совета директоров Общества не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества к заседанию, то Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
- не подписано членом Совета директоров Общества;
- не содержит указания на подготовившего его члена Совета директоров Общества;
- не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров Общества по предложенному проекту решения либо основано на неточной формулировке предложенного проекта решения;

7.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

Решения Совета директоров Общества:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций,
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции,
- о размещении Обществом иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
- предоставление согласия на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, -

принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иным лицам запрещается.

7.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) календарных дней после его проведения.

В протоколе о результатах **очного голосования** должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 5) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 6) сведения о лицах, подписавших протокол.

В протоколе о результатах **заочного голосования** должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров Общества;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 5) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 6) сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывают председательствующий на заседании и секретарь Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

7.9. Решение Совета директоров Общества, принимаемое на заседании Совета директоров Общества, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования.

Решение Совета директоров Общества, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества, но не позднее чем на третий календарный день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7.10. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда

член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

8.1. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества.

Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- повестка дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества;
- дата предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

8.3. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров Общества заказными письмами или вручаются им лично под роспись.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

8.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров Общества, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

8.5. Бюллетень для голосования признается недействительным, если

- бюллетень не подписан членом Совета директоров Общества;
- поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» проставлен в отношении более чем одной из предложенных формулировок;
- при избрании кандидатов вариант голосования «за» проставлен в отношении большего числа кандидатов, чем имеется вакансий.

8.6. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.7. Члены Совета директоров Общества, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются не принявшими участия в голосовании, и голоса по таким бюллетеням не учитываются.

8.8. Решения, принятые Советом директоров Общества заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров Общества в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

8.9. По итогам заочного голосования протокол составляется в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол составляется Секретарем Совета директоров Общества и подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Совета директоров Общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения.

Прошито и пронумеровано 10 (Десять) листов.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Дормаш» Бессонов К.Е.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Дормаш» Молчанов С.В.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.V. Molchanov', written over a horizontal line.