

ПРОТОКОЛ
*об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
 Открытого акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин»
 (далее в тексте – Общество)*

Место нахождения общества:	630032 г. Новосибирск, ул.2-я Школьная, 43
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	05.05.2017
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	30.04.2017
Место проведения общего собрания:	630032 г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 50 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	15 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	16 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 50 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	«Филиал Открытого 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 счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:	05.05.2017

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Дормаш» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дормаш» по результатам 2016 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2016 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».

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета ОАО «Дормаш» за 2016 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, которыми обладали 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.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2016 год

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	55977	100
ПРОТИВ	0	0
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 ОАО «Дормаш» за 2016 год».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2016 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, которыми обладали 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.

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дормаш» за 2016 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	55977	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 ОАО «Дормаш» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Распределение прибыли и убытков ОАО «Дормаш» по результатам 2016 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2016 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, которыми обладали 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.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2016 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	55977	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 2016 года не объявлять и не выплачивать».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Избрание членов Совета директоров ОАО «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, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **279 885**, 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.

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членов Совета директоров ОАО «Дормаш». Кандидаты в Совет директоров: Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович, Федюк Анатолий Вячеславович».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало 0 голосов.

Воздержались от голосования 0 голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Бессонов Константин Евгеньевич	55977
2. Валетов Равиль Шайхуллович	55977
3. Валетова Людмила Николаевна	55977
4. Захаров Павел Александрович	55977
5. Федюк Анатолий Вячеславович	55977

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 ОАО «Дормаш». Кандидаты в Совет директоров: Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович, Федюк Анатолий Вячеславович».

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Избрание ревизора ОАО «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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания.

При подсчете не учитывалось 55 577 голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) 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: 6 433. В голосовании приняли участие акционеры, имеющие 400 голосов, что составляет 6,22 % 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 *отсутствует*.

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

В связи с отсутствием кворума итоги голосования по данному вопросу не подводились.

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение аудитора ОАО «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, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому 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 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 ОАО «Дормаш» - ООО «ЛИДЕР АУДИТ».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	55977	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 ОАО «Дормаш» - ООО «ЛИДЕР АУДИТ».

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

Представитель регистратора:



И.Л. Кузнецов

Прошнуровано
проинумеровано
скреплено 5
печатью
(127)
листов





Филиал ОАО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирске
630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1
ИНН 1435001668,
тел. 8(383) 311-06-24, 311-06-25
электронная почта: reg-nsk@bk.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении принятия общим собранием акционеров решений
и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.

Эмитент: Открытое акционерное общество
«Новосибирский завод дорожных машин»

Дата выдачи: Пятого мая две тысячи семнадцатого года

Кем выдано: Регистратор Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00309, выданная 19.03.2004 г. без ограничения срока действия.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин».

Место нахождения общества: 630032 г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43.

Место проведения собрания: 630032 г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения собрания: 05.05.2017 г.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяем:

Состав участников, присутствовавших при принятии решений общим собранием акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **62 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **55 977**, что составляет **90,27 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Филиал Открытого акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске. Место нахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета ОАО «Дормаш» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дормаш» по результатам 2016 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2016 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».

Принятые решения

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дормаш» за 2016 год, в том числе отчет

о прибылях и убытках, заключение аудитора.

3. Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.

4. Избрать членом Совета директоров ОАО «Дормаш». Кандидаты в Совет директоров: Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович, Федюк Анатолий Вячеславович.

6. Утвердить аудитора ОАО «Дормаш» - ООО «ЛИДЕР АУДИТ».

За содержание, формулировки и текст принятых решений общего собрания акционеров ответственность несет Эмитент.

Уполномоченное лицо регистратора



И.Л. Кузнецов