

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин»
(ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, далее – АО «Дормаш», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «Дормаш»
Место нахождения общества:	630032, Новосибирская область, 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:	«14» июня 2018 года
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43, 1-й этаж, зал заседаний Совета директоров АО «Дормаш»
Время начала и окончания регистрации:	11.00 – 11.25 часов
Время открытия и закрытия общего собрания:	11.10 – 11.35 часов
Время начала подсчета голосов:	11.25 часов
Дата составления протокола:	«14» июня 2018 года
Председатель общего собрания:	Бессонов Константин Евгеньевич
Секретарь общего собрания:	Молчанов Сергей Владимирович

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2017 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2017 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».
7. Последующее одобрение совершенной АО «Дормаш» крупной сделки с заинтересованностью – заключенного с ПАО Сбербанк договора залога №8047.01-18/012-23 от 04.04.2018 года.
8. Предоставление согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет обязано отвечать перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с максимальным размером кредита в 49 500 000 рублей.
9. Предоставление согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимости), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит Банку ВТБ (публичное акционерное общество) недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с максимальным размером кредита в 49 500 000 рублей.

Собрание акционеров Общества создано в сроки и в порядке, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах». По статусу оно является внеочередным общим собранием

акционеров. В соответствии с решением Совета директоров дата, на которую определены (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2018 года.

Председательствующим на собрании является Бессонов Константин Евгеньевич.
Секретарь собрания – Молчанов Сергей Владимирович.

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 АО «Дормаш» таким лицом является открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (ОГРН 1021401046160, ИНН 1435001668).

В общем собрании акционеров АО «Дормаш» принимает участие уполномоченный сотрудник филиала открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске Кузнецов Иван Леонидович, который выполняет функции счетной комиссии.

Решением совета директоров АО «Дормаш» (протокол № 01-05/2018 от 03.05.2018 года) в связи с отсутствием в АО «Дормаш» сформированной общим собранием акционеров счетной комиссии и на основании пункта 9.10.2 устава АО «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:

Кузнецов И.Л., который сообщил информацию о наличии кворума.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 62 010.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 55 977 (90,27%).

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

Выступил:

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е., который объявил собрание открытым и предложил акционерам Общества приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2017 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 – **55 977**, 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.

Выступили:

- Бессонов К.Е., который доложил содержание Годового отчета АО «Дормаш» за 2017 год и предложила акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2017 год.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2017 год».

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 977	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2017 год».

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2017 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 – **55 977**, 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.

Выступили:

- Бессонов К.Е., который доложил общему собранию акционеров основные параметры бухгалтерской отчетности и сообщил о ее раскрытии в сети Интернет;
- Украинец И.В., ревизор АО «Дормаш», которая подтвердила достоверность бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2017 год.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2017 год.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора».

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 977	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора».

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2017 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2017 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 – **55 977**, 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.

Выступили:

- Бессонов К.Е., который сообщил, что в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, оформленными протоколом № 01-05/2018 от 03.05.2018 года, на настоящем этапе дивидендная политика АО «Дормаш» предусматривает направление всей прибыли Общества на ремонт основных средств Общества, приобретение новых объектов, сдаваемых в последующую аренду. Полученную прибыль предлагается направить на обновление основных средств Общества, рекомендуется дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать. Предложил акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложил согласиться с рекомендациями Совета директоров АО «Дормаш» и дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Дивиденды по итогам 2017 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>	55 977	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: *«Дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать».*

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Избрание членов Совета директоров АО «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 голосов**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **279 885 голосов**, 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.

Выступили:

- Бессонов К.Е., который сообщил, что в соответствии с уставом Общества Совет директоров Общества формируется в количестве пяти человек; кандидатами в члены Совета директоров АО «Дормаш» являются Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович и Пасконная Евгения Равильевна. Разъяснил акционерам порядок кумулятивного голосования. Предложил акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложила избрать членами Совета директоров АО «Дормаш» Бессонова Константина Евгеньевича, Валетова Равиля Шайхулловича, Валетову Людмилу Николаевну, Захарова Павла Александровича и Пасконную Евгению Равильевну.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Избрать членами Совета директоров АО «Дормаш»: Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович, Пасконная Евгения Равильевна».*

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества	голоса	
		Количество	%
1	Бессонов Константин Евгеньевич	55 977	20
2	Валетов Равиль Шайхуллович	55 977	20
3	Валетова Людмила Николаевна	55 977	20
4	Захаров Павел Александрович	55 977	20
5	Пасконная Евгения Равильевна	55 977	20
ИТОГО голосов «ЗА»:		279 885	100
«Против»:		0	0,00
«Воздержался»:		0	0,00
«Недействительно»:		0	0,00

Решение принято.

Принятое решение: *«Избрать членами Совета директоров АО «Дормаш»: Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович, Пасконная Евгения Равильевна».*

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ: **Избрание ревизора АО «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 – **55 977 голосов**, 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 учитывались **55 577 голосов**, принадлежащих Бессонову К.Е., Валетовой Л.Н. и Захарову П.А. – членам Совета директоров АО «Дормаш».

В голосовании могут принять участие акционеры, имеющие **6 433 голосов**, что составляет **10,37%** 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 отсутствует.

Выступили:

- Бессонов К.Е., который сообщил, что кандидатом на должность ревизора АО «Дормаш» является Украинцев Ирина Владимировна, которая была избрана на должность ревизора в 2015 году и добросовестно исполняла свои обязанности. Предложил акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложила избрать на должность ревизора Общества Украинцев И.В.
Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать ревизором АО «Дормаш» Украинцев Ирину Владимировну».

Результаты голосования: итоги не подводились в связи с отсутствием кворума.
Решение не принято.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:
Утверждение аудитора АО «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 – **55 977 голосов**, 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.

Выступили:

- Бессонов К.Е., который сообщил, что с 2016 года аудитором АО «Дормаш» является ООО «ЛИДЕР АУДИТ», которое осуществляет свою деятельность на рынке оказания аудиторских услуг с 2002 года. В штате компании имеются специалисты разного профиля: юристы, экономисты, аудиторы, специалисты IT, что гарантирует всестороннее и полное решение поставленных перед аудитором задач. ООО «ЛИДЕР АУДИТ» зарекомендовало себя как профессиональная, опытная, стабильная компания.

Предложила акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов К.Е. предложила утвердить ООО «ЛИДЕР АУДИТ» аудитором АО «Дормаш».

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить аудитора АО «Дормаш» - ООО «ЛИДЕР АУДИТ».

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 977	0	0	0
	<i>процентов</i>	100	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить аудитора АО «Дормаш» - ООО «ЛИДЕР АУДИТ».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Последующее одобрение совершенной АО «Дормаш» крупной сделки с заинтересованностью – заключенного с ПАО Сбербанк договора залога №8047.01-18/012-23 от 04.04.2018 года

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания (без учета **36 918** акций, принадлежащих акционерам, заинтересованным в сделке, – Бессонов Константин Евгеньевич, Валетовой Людмилы Николаевны): **25 092**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **19 059**, что составляет 75,96% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, который сообщил о том, что Общество заключило с ПАО Сбербанк крупную сделку с заинтересованностью – договор залога № 8047.01-18-/021-23 от 04.04.2018 года, по условиям которого Общество (залогодатель) предоставило ПАО Сбербанк (залогодержатель) в залог принадлежащее Обществу движимое имущество (10 единиц технологического оборудования) совокупной оценочной стоимостью 15 774 000 рублей в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1095404012880, ИНН 5404392747) кредитных обязательств заемщика по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8047.01-18/021 от 05.03.2018 года. Подробно проинформировал акционеров о существенных условиях такого договора залога. Также пояснил, что данная сделка является крупной сделкой, в которой заинтересованы акционеры Общества - Валетова Л.Н., Бессонов К.Е.; такая сделка на основании статьи в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежит одобрению общим собранием акционеров, при этом решение об одобрении такой сделки должно быть принято большинством голосов всех не заинтересованных в ее совершении акционеров, являющихся владельцами голосующих акций.

Других выступающих нет.

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е. предложил акционерам задавать вопросы. Вопросы не поступило.

Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, предложил принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключенного с ПАО Сбербанк договора залога №8047.01-18/012-23 от 04.04.2018 года.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Предоставить последующее одобрение на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки с заинтересованностью – договора залога № 8047.01-18-/021-23 от 04.04.2018 года, заключенного с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставило ПАО Сбербанк (залогодержатель) в залог принадлежащее АО «Дормаш» движимое имущество (10 единиц технологического оборудования) совокупной оценочной стоимостью 15 774 000 рублей в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1095404012880, ИНН 5404392747) кредитных обязательств заемщика по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8047.01-18/021 от 05.03.2018 года».*

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	19 059	0	0	0
	<i>процентов</i>	100%	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки с заинтересованностью – договора залога № 8047.01-18-/021-23 от 04.04.2018 года, заключенного с публичным акционерным

обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставило ПАО Сбербанк (залогодержатель) в залог принадлежащее АО «Дормаш» движимое имущество (10 единиц технологического оборудования) совокупной оценочной стоимостью 15 774 000 рублей в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1095404012880, ИНН 5404392747) кредитных обязательств заемщика по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8047.01-18/021 от 05.03.2018 года.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Предоставление согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет обязано отвечать перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с максимальным размером кредита в 49 500 000 рублей

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 – **55 977 голосов**, 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 восьмому вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, который сообщил о том, что у Общества имеется необходимость заключить с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора поручительства на предложенных банком условиях, подробно проинформировал акционеров об условиях такого договора. Также пояснил, что указанный договор является крупной сделкой, для совершения которой надлежит получить согласие общего собрания акционеров Общества. При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о предоставлении согласия на такую сделку должно быть принято квалифицированным большинством голосов (большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров).

Других выступающих нет.

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е. предложил акционерам задавать вопросы. Вопросов не поступило.

Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, предложил принять решение о предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет обязано отвечать перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с максимальным размером кредита в 49 500 000 рублей.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет нести солидарную*

ответственность за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому на следующих существенных условиях:

- форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия с выдачей кредита траншами;
- цель финансирования (целевое назначение кредита) – пополнение оборотных средств;
- сумма финансирования (максимальный размер кредита) – 49 500 000 (Сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- срок финансирования (срок действия кредитной линии) – не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
- процентная ставка за пользование кредитом - не более 11,0% (Одиннадцать процентов) годовых.
- Условие погашения кредита – уплата аннуитетных платежей в соответствии с графиком».

Результаты голосования:

		За	Против	Воздержался	Недействительные
Голоса	Количество	55 977	0	0	0
	процентов	100%	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет нести солидарную ответственность за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому на следующих существенных условиях:

- форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия с выдачей кредита траншами;
- цель финансирования (целевое назначение кредита) – пополнение оборотных средств;
- сумма финансирования (максимальный размер кредита) – 49 500 000 (Сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- срок финансирования (срок действия кредитной линии) – не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
- процентная ставка за пользование кредитом - не более 11,0% (Одиннадцать процентов) годовых.
- Условие погашения кредита – уплата аннуитетных платежей в соответствии с графиком.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

Предоставление согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимости), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит Банку ВТБ (публичное акционерное общество) недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с максимальным размером кредита в 49 500 000 рублей

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 – **55 977 голосов**, 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 восьмому вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, который сообщил о том, что у Общества имеется необходимость заключить с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора ипотеки (залога недвижимого имущества) на предложенных банком условиях, подробно проинформировал акционеров об условиях такого договора. Также пояснил, что указанный договор является крупной сделкой, для совершения которой надлежит получить согласие общего собрания акционеров Общества. При этом в соответствии с пунктом 5 статьей 79 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о предоставлении согласия на такую сделку должно быть принято квалифицированным большинством голосов (большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров).

Других выступающих нет.

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е. предложил акционерам задавать вопросы. Вопросов не поступило.

Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, предложил принять решение о предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимости), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит Банку ВТБ (публичное акционерное общество) недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с максимальным размером кредита в 49 500 000 рублей.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование: *«Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора ипотеки (залога недвижимого имущества), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит банку (залогодержатель) в залог/последующий залог принадлежащее АО «Дормаш» недвижимое имущество:*

- 1. Помещения. Назначение: нежилое, Площадь: общая 9820,1 кв.м. Кадастровый номер: 54:35:061640:124. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица 2-я Школьная, д. 43. Оценочная стоимость - 65 285 000,00 рублей;*
- 2. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - занимаемый промплощадкой. Площадь 10 057 кв. м. Кадастровый номер: 54:35:061640:24. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, дом 43. Оценочная стоимость - 10 721 000 рублей, -*
в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому на следующих существенных условиях:

- форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия с выдачей кредита траншами;*
- цель финансирования (целевое назначение кредита) – пополнение оборотных средств;*
- сумма финансирования (максимальный размер кредита) – 49 500 000 (Сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;*

- срок финансирования (срок действия кредитной линии) – не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
- процентная ставка за пользование кредитом - не более 11,0% (Одиннадцать процентов) годовых;
- Условие погашения кредита – уплата аннуитетных платежей в соответствии с графиком».

Результаты голосования:

		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>	<i>Недействительные</i>
<i>Голоса</i>	<i>Количество</i>	55 977	0	0	0
	<i>процентов</i>	100%	0	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора ипотеки (залога недвижимого имущества), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит банку (залогодержатель) в залог/последующий залог принадлежащее АО «Дормаш» недвижимое имущество:

1. *Помещения.* Назначение: нежилое, Площадь: общая 9820,1 кв.м. Кадастровый номер: 54:35:061640:124. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица 2-я Школьная, д. 43. Оценочная стоимость - 65 285 000,00 рублей;
2. *Земельный участок.* Категория земель: земли населенных пунктов - занимаемый промплощадкой. Площадь 10 057 кв. м. Кадастровый номер: 54:35:061640:24. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, дом 43. Оценочная стоимость - 10 721 000 рублей, -

в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому на следующих существенных условиях:

- форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия с выдачей кредита траншами;
- цель финансирования (целевое назначение кредита) – пополнение оборотных средств;
- сумма финансирования (максимальный размер кредита) – 49 500 000 (Сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- срок финансирования (срок действия кредитной линии) – не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
- процентная ставка за пользование кредитом - не более 11,0% (Одиннадцать процентов) годовых.
- Условие погашения кредита – уплата аннуитетных платежей в соответствии с графиком.

Выступил:

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е., 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 11 листах, в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания

К.Е. Бессонов
С.В. Молчанов

Прошито и пронумеровано 11 (одиннадцать) листов.

Председатель общего собрания акционеров АО «Дормаш»
Бессонов Константин Евгеньевич

Секретарь общего собрания акционеров АО «Дормаш»
Могчанов Сергей Владимирович

