

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин»
(далее по тексту – АО «Дормаш», Общество)

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «Дормаш»
Место нахождения общества:	630032 г. Новосибирск, ул.2-я Школьная, 43
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	09.02.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09.01.2024
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 20 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 20 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Филиал Акционерного общества «Республиканский Специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск
Место нахождения:	630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Почтовый адрес:	630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Имя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги голосования:	Кузнецов Иван Леонидович
Председатель собрания:	Бессонов Константин Евгеньевич
Секретарь собрания:	Салов Павел Игоревич
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	09.02.2024

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании генерального директора АО «Дормаш».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Дормаш».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Дормаш».

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Об избрании генерального директора АО «Дормаш».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **39 512**, что составляет **63,72 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

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

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	39 512	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. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

По результатам голосования принято решение: Избрать на должность генерального директора АО «Дормаш» с 10.02.2024 года сроком на 1 (один) год: Кандидаты на должность генерального директора АО «Дормаш»: Захаров Павел Александрович.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Дормаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **39 512**, что составляет **63,72 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	39 512	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. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Дормаш».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Об избрании 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 общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **310 050**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: **310 050**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **197 560**, что составляет **63,72 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
Бессонов Константин Евгеньевич	39425
Захаров Павел Александрович	40285
Богаченков Андрей Генрихович	39435
Мальцев Юрий Дмитриевич	39185
Лобасов Николай Ефимович	39185
Кириченко Павел Константинович	45
Мананников Игорь Петрович	0
Егоркин Максим Владимирович	0

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**.

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, Мальцев Юрий Дмитриевич, Лобасов Николай Ефимович.

**Председатель
внеочередного общего собрания
акционеров АО «Дормаш»**

К.Е. Бессонов

**Секретарь
внеочередного общего собрания
акционеров АО «Дормаш»**

П.И. Салов



Прошито и пронумеровано
3 (три) листа

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «Дормаш»
Бессонов Константин Евгеньевич

Секретарь внеочередного общего собрания

акционеров АО «Дормаш»

Сайтов Павел Игоревич

