ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания 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:	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание
Дата проведения заседания общего собрания:	09.06.2025
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26.05.2025
Место проведения заседания общего собрания:	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43, пом. 23
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	11 часов 50 минут
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	11 часов 40 минут
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	12 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 50 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Имя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги голосования:	Филиал Акционерного общества «Республиканский Специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 Турчинович Татьяна Николаевна
Председатель заседания:	Бессонов Константин Евгеньевич
Секретарь заседания:	Захаров Павел Александрович
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	11.06.2025

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дормаш» за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2024 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год, определение размера, срока и формы их выплаты.
4. Определение срока полномочий членов Совета директоров АО «Дормаш».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Дормаш».
6. Избрание ревизора АО «Дормаш».

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 – 57 916, что составляет 93,4 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	**39085**	**67,5**
ПРОТИВ	**229**	**0,4**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**18602**	**32,1**

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 2024 год».***

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дормаш» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 – 57 916, что составляет 93,4 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	**39085**	**67,5**
ПРОТИВ	**229**	**0,4**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**18602**	**32,1**

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 (финансовую) отчетность АО «Дормаш» за 2024 год».***

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2024 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год, определение размера, срока и формы их выплаты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 – 57 916, что составляет 93,4 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	**39085**	**67,5**
ПРОТИВ	**18831**	**32,5**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**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.

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 2024 года не объявлять и не выплачивать».***

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: ***Определение срока полномочий членов Совета директоров АО «Дормаш»***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 62 010.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 57 916, что составляет 93,4 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	**39085**	**67,5**
ПРОТИВ	**18831**	**32,5**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0**

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.

Решение принимается на основании ч. 1.2 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 г. № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах».

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: ***«Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Дормаш» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания».***

5. Пятый 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 голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 310 050.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 289 580, что составляет 93,4 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **94 155** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
Бессонов Константин Евгеньевич	**39 085**
Захаров Павел Александрович	**39 085**
Богаченков Андрей Генрихович	**39 085**
Лобасов Николай Ефимович	**39 085**
Мальцев Юрий Дмитриевич	**39 085**

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.

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 Совет директоров АО «Дормаш» в следующем составе: Бессонов Константин Евгеньевич, Захаров Павел Александрович, Богаченков Андрей Генрихович, Лобасов Николай Ефимович, Мальцев Юрий Дмитриевич».***

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Избрание ревизора АО «Дормаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 62 010.

При подсчете не учитывалось 39 085 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 голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления: 22 925.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: 22 925.

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие 18 831 голосов, что составляет 82,14 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	**18602**	**98,8**
ПРОТИВ	**229**	**1,2**
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: ***«Избрать ревизором АО «Дормаш» Погребняк Ирину Владимировну».***

Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров: 11 июня 2025 года.

Председатель годового заседания общего собрания акционеров **К.Е. Бессонов**

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров **П.А. Захаров**

Россия, г. Новосибирск
акционерное общество
«Новосибирский завод дорожных машин»
ОГРН 1025401496548 ИНН 5404103136

Прошито и пронумеровано
5 (пять) листов

Председатель годового заседания общего собрания
акционеров АО «Дормаш»
Бессонов Константин Евгеньевич

Секретарь годового заседания общего собрания
акционеров АО «Дормаш»
Захаров Павел Александрович