ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном 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:	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание
Дата проведения заседания общего собрания:	09.07.2026
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	29.06.2026
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 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	11 часов 20 минут
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	11 часов 10 минут
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	11 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 20 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 Кузнецова Юлия Николаевна
Председатель заседания:	Бессонов Константин Евгеньевич
Секретарь заседания:	Захаров Павел Александрович
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	09.07.2026

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) обязано отвечать перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1105405008444) обязательств по Кредитному соглашению с максимальным лимитом 97 500 000 рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – 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 «ТМФ» (ОГРН

1105405008444) обязательств по Кредитному соглашению с максимальным лимитом 97 500 000 рублей.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров:

О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) обязано отвечать перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1105405008444) обязательств по Кредитному соглашению с максимальным лимитом 97 500 000 рублей.

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 общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **57 687**, что составляет **93,03%** 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.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, - **39 085**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов всех участников собрания	Процент от числа голосов всех участников собрания	Число голосов незаинтересованных участников собрания	Процент от числа голосов незаинтересованных участников собрания
ЗА	**57 687**	**100**	**39 085**	**100**
ПРОТИВ	**0**	**0**	**0**	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0**	**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 пунктам 2 и 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования принято решение:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью Захарова Павла Александровича, Директора ООО «ТМФ» ОГРН: 1105405008444 и Генерального директора АО «Дормаш» (далее - Общество): Договора поручительства на следующих условиях (далее – Договор поручительства):

1) Поручитель: Общество;

2) Кредитор, Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению (далее – Кредитное соглашение), заключаемому на следующих условиях:

- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ» ОГРН: 1105405008444;

- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

- Сумма кредитной линии: 97 500 000 (Девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей РФ;

- Процентная ставка по кредитной линии:

Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5,25 (Пять целых двадцать пять сотых) процентов годовых в дату заключения Кредитного соглашения;

Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 7,25 (Семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых в период действия Кредитного соглашения, в случае невыполнения Обществом принятых на себя по Кредитному соглашению обязательств;

Комиссия за обязательство по кредитной линии: 1,15 (Одна целая пятнадцать сотых) процентов годовых.

- Срок кредитной линии: 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения;

- Срок транша, выдаваемого в рамках кредитной линии: 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.

4) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;

5) Срок поручительства: 72 (Семьдесят два) месяца с даты заключения Договора Поручительства;

6) Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства Генеральному директору Захарову Павлу Александровичу, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров:

О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – 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 «ТМФ» (ОГРН 1105405008444) обязательств по Кредитному соглашению с максимальным лимитом 97 500 000 рублей.

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 общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **57 687**, что составляет **93,03%** 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.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, - **39 085**.

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов всех участников собрания	Процент от числа голосов всех участников собрания	Число голосов незаинтересованных участников собрания	Процент от числа голосов незаинтересованных участников собрания
ЗА	**57 687**	**100**	**39 085**	**100**

ПРОТИВ	0	0	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0	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 пунктам 2 и 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования принято решение:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью Захарова Павла Александровича, Директора ООО «ТМФ» ОГРН: 1105405008444 и Генерального директора АО «Дормаш» (далее - Общество): Договора об ипотеке на следующих условиях (далее – Договор залога):

1) Залогодатель: Общество;

2) Залогодержатель, Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

3) Предметы залога:

- Здание, назначение: нежилое. Площадь: 881,4 кв.м., количество этажей (в том числе подземных): 1. Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43в. Кадастровый номер: 54:35:061640:176;

- Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: склады. Площадь: 2 845,0 кв.м. Местоположение: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Школьная 2-я. Кадастровый номер: 54:35:061640:179;

- Пресс-заготовительный цех, назначение: нежилое. Площадь: 1 517,1 кв.м. Количество этажей (в том числе подземных): 2. Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. (43). Кадастровый номер: 54:35:061640:64;

- Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: склады. Площадь: 3 356,0 кв.м. Местоположение: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Школьная 2-я. Кадастровый номер: 54:35:061640:180

оценка (стоимость) имущества –37 534 200 (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи двести) рублей;

4) Предмет залога передается в залог залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств заемщика перед кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:

- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ» ОГРН: 1105405008444;

- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

- Сумма кредита: 97 500 000 (девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- Цель кредита: на любые цели;

- Процентная ставка по кредитной линии:

Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5,25 (Пять целых двадцать пять сотых) процентов годовых в дату заключения Кредитного соглашения;

Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 7,25 (Семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых в период действия Кредитного соглашения, в случае невыполнения Обществом принятых на себя по Кредитному соглашению обязательств;

Комиссия за обязательство по кредитной линии: 1,15 (Одна целая пятнадцать сотых) процентов годовых;

- Срок кредитной линии: 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения;

- Срок транша, выдаваемого в рамках кредитной линии: 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.

5) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из Обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, в случаях, предусмотренных

Договором, а также в иных случаях, предусмотренных Законодательством, Кредитор вправе обратить взыскание на предметы залога в судебном порядке.

Кредитор вправе обратить взыскание на предметы залога до наступления срока исполнения Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению при наступлении условий досрочного истребования, указанных в Кредитном соглашении и Договоре об ипотеке, либо в силу закона.

При обращении взыскания на предметы залога в судебном порядке его реализация осуществляется по выбору Кредитора, в том числе в любой последовательности:

- путем продажи предметов залога на публичных торгах;

- путем продажи предметов залога Кредитором третьему лицу (третьим лицам);

- путем оставления Кредитором предметов залога за собой.

б) срок, на который предоставляется залог, 72 (Семьдесят два) месяца с даты заключения Договора об ипотеке.

Предоставить полномочия по подписанию Договора об ипотеке Генеральному директору Захарову Павлу Александровичу, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора залога, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению».

Дата составления протокола внеочередного заседания общего собрания акционеров: 09 июля 2026 года.

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

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



Прошито и пронумеровано
5 (пять) листов

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

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

