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:	18.09.2026
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11.09.2026
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:	09 часов 50 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	10 часов 10 минут
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	10 часов 00 минут
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	10 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 10 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 Кузнецов Иван Леонидович
Председатель заседания:	Бессонов Константин Евгеньевич
Секретарь заседания:	Захаров Павел Александрович
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	18.09.2026

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью: заключение Договора поручительства между АО «Дормаш» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ» ОГРН: 1105405008444 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) с суммой кредитной линии: 41 000 000 рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью: заключение Договора поручительства между АО «Дормаш» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ» ОГРН:

1105405008444 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) с суммой кредитной линии: 24 000 000 рублей.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью: заключение Договора поручительства между АО «Дормаш» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ» ОГРН: 1105405008444 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) с суммой кредитной линии: 41 000 000 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 пункту 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти 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»: Договора поручительства на следующих условиях (далее – Договор поручительства):

1) Поручитель: АО «Дормаш»;

2) Кредитор: 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: 41 000 000 (Сорок один миллион) рублей РФ;

- Процентная ставка по кредитной линии:

• Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процента годовых в дату заключения Кредитного соглашения;

• Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 (Шесть) процентов годовых в период действия Кредитного соглашения, в случае невыполнения Обществом принятых на себя по Кредитному соглашению обязательств;

• Комиссия за обязательство по кредитной линии: 0,25 (Ноль целых двадцать пять 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: 81 (Восемьдесят один) месяц с даты заключения Кредитного соглашения;

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 крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью: заключение Договора поручительства между АО «Дормаш» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ» ОГРН: 1105405008444 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) с суммой кредитной линии: 24 000 000 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 пункту 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти 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»: Договора поручительства на следующих условиях (далее – Договор поручительства):

1) Поручитель: АО «Дормаш»;

2) Кредитор: 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: 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей РФ;

- Процентная ставка по кредитной линии:

• Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5,75 (Пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых в дату заключения Кредитного соглашения;

• Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 7,75 (Семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых в период действия Кредитного соглашения, в случае невыполнения Обществом принятых на себя по Кредитному соглашению обязательств;

• Комиссия за досрочное погашение по кредитной линии: 2 (Два) процента от досрочно погашаемой суммы;

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

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: 81 (Восемьдесят один) месяц с даты заключения Кредитного соглашения;

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.»

Дата составления протокола внеочередного заседания общего собрания акционеров: 18 сентября 2026 года.

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

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

Прошито и пронумеровано
4 (четыре) листа

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

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

