

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО «ИЗДМ»**

составлен «28» апреля 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Иркутский завод дорожных машин» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Иркутская область, г. Иркутск.**

Адрес Общества: **664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Петрова, д. 44**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«03» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» апреля 2022 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **664035, г. Иркутск, ул. Петрова, 44.**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. (Забайкальский филиал АО «Реестр», 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 7).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Редых Евгения Владимировна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 35 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 40 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 отчётный год.
2. Утверждение распределения убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 отчетный год).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	24 578	24 578	20 339	Кворум имеется/ 82.75%
2.1	24 578	24 578	20 339	Кворум имеется/ 82.75%
2.2	24 578	24 578	20 339	Кворум имеется/ 82.75%
3.	122 890	122 890	101 695	Кворум имеется/ 82.75%
4.	24 578	12 231	7 992	Кворум имеется/ 65.34%
5.	24 578	24 578	20 339	Кворум имеется/ 82.75%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	20 339
2.1	20 339
2.2	20 339
3.	101 695
4.	7 992
5.	20 339

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 339

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 031   98,48567%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	308

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**2.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить предложение Совета директоров о распределении убытков Общества за 2021 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	24 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 339

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>20 031   98,48567%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>308</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить предложение Совета директоров о распределении убытков Общества за 2021 отчетный год.

**2.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по итогам 2021 отчетного года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>24 578</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>24 578</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>20 339</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>20 031   98,48567%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	<b>308</b>

или по иным основаниям	
------------------------	--

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Дивиденды по итогам 2021 отчетного года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Дынкин Ефим Цодикович
2. Кучеренко Андрей Петрович
3. Дынкин Дмитрий Ефимович
4. Быков Иван Олегович
5. Витковский Андрей Александрович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>122 890</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>122 890</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>101 695</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Дынкин Ефим Цодикович	<b>22 889</b>
Кучеренко Андрей Петрович	<b>19 618</b>
Дынкин Дмитрий Ефимович	<b>19 758</b>
Быков Иван Олегович	<b>18 945</b>
Витковский Андрей Александрович	<b>18 945</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по	<b>1 540</b>

данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
---	--

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Дынкин Ефим Цодикович
2. Кучеренко Андрей Петрович
3. Дынкин Дмитрий Ефимович
4. Быков Иван Олегович
5. Витковский Андрей Александрович

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию общества из следующих кандидатов.

1. Бурлакова Надежда Николаевна
2. Кукарина Ольга Викторовна
3. Тюфякова Светлана Анатольевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	10 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 312

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Бурлакова Надежда Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 004   95,12041%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	308

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Кукарина Ольга Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>6 004</b>   <b>95,12041%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>308</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Тюфякова Светлана Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>6 004</b>   <b>95,12041%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>308</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Ревизионную комиссию общества из следующих кандидатов.

1. Бурлакова Надежда Николаевна
2. Кукарина Ольга Викторовна
3. Тюфякова Светлана Анатольевна

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Дело"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>24 578</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>24 578</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>20 339</b>
--	---------------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>20 031   98,48567%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>308</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Дело"

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:



Редых Евгения Владимировна



**В документе прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью всего**

8 ( *восемь* ) листов

Подпись

