

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
АО «ИЗДМ»

составлен «27» апреля 2024 г.

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

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«02» апреля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«26» апреля 2024 г.**

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

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии.

Регистратор: **Забайкальский филиал акционерного общества «Реестр»**

Место нахождения: **Забайкальский край, г. Чита, Костюшко-Григоровича ул., д.7**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Иванова Юлия Александровна.**

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. 45 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 50 мин.**

Время закрытия общего собрания: **13 час. 10 мин.**

Председатель собрания – генеральный директор Дынкин Ефим Цодикович предоставил слово Ивановой Юлии Александровне, представителю регистратора АО «Реестр», выполняющему по решению Совета директоров общества функцию счетной комиссии.

Иванова Ю.А. сообщила результаты регистрации.

№ 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	19 680	Кворум имеется/ 80.07%
2.1	24 578	24 578	19 680	Кворум имеется/ 80.07%
2.2	24 578	24 578	19 680	Кворум имеется/ 80.07%
3.	122 890	122 890	98 400	Кворум имеется/ 80.07%
4.	24 578	12 231	7 333	Кворум имеется/ 59.95%
5.	24 578	24 578	19 680	Кворум имеется/ 80.07%

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.	19 680
2.1	19 680
2.2	19 680
3.	98 400
4.	7 333
5.	19 680

Дынкин Е.Ц. открыл собрание и сообщил о составе рабочих органов:

- Президиум собрания в составе Председателя Совета директоров Кучеренко А.П.;
- секретарь собрания Тюфякова С.А.

Предложил рассмотреть и утвердить регламент проведения собрания, порядок принятия решений по процедурным вопросам:

- Проводить голосование по регламенту и процедурным вопросам открытым голосованием (поднятием руки) по принципу один акционер – один голос. Возражения есть? Возражений нет. Поставил вопрос на голосование.

Всего присутствующих акционеров – 9 чел.

Итоги голосования: «за» 9, «против» нет.

Решение принято.

- Утвердить следующий регламент работы по вопросам повестки собрания и процедурные требования:

Доклад по 1-му вопросу до 20 мин.;

Сообщение по 2-му вопросу до 3 мин.;

Сообщение по 3-му вопросу до 5 мин.;

Сообщение по 4-му вопросу до 5 мин.;

Сообщение по 5-му вопросу до 3 мин.;

Выступления до 3 мин.;

Выступление с пояснениями по результатам обсуждения доклада и ответы на вопросы – до 5 мин.

Вопросы задаются в письменном виде через секретаря один акционер – один вопрос.

Телефоны на время проведения собрания должны быть выключены. Аудио, видеозапись производится с разрешения Председателя собрания. Остальные требования регулируются «Положением по ведению собраний акционеров».

После рассмотрения вопросов повестки дня проводится голосование. Предложенный регламент поставлен на голосование.

Итоги голосования: «за» 9, «против» нет

Регламент утвержден.

Перешли к рассмотрению вопросов повестки собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 отчётный год.
2. Утверждение распределения убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 отчетный год).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

С докладом по первому вопросу выступил Генеральный директор Дынкин Е.Ц.

В ходе выступления проанализированы основные результаты финансово-хозяйственной деятельности, номенклатура производства, основные рынки сбыта, основные организации, с которыми сотрудничает общество. Отметил улучшение технико-экономических показателей в сравнении с 2022г., в том числе полученную прибыль по налоговому учету и значительное снижение убытков по бухгалтерскому учету.

Представлена информация о средствах направленных на техническое развитие и ремонт цехов и средствах направленных на социальные нужды.

Отмечено так же, что Общество работает в условиях высокой конкуренции и неопределенностей связанных с кредитно-денежной политикой. Экономический анализ финансовой деятельности показывает, что за счет накопленных резервов нераспределенной прибыли и активов, общество сохраняет финансовую устойчивость.

После окончания доклада Дынкин Е.Ц. выступил по остальным вопросам повестки дня.

- по второму вопросу повестки собрания – сообщил о предложении Совета Директоров по распределению убытков (выплате дивидендов) и предложил его поддержать;

- по третьему вопросу повестки собрания – с информацией о кандидатурах, избираемых в Совет директоров;

- по четвертому вопросу повестки собрания – с информацией о кандидатурах, избираемых в ревизионную комиссию;

- по пятому вопросу повестки собрания – с информацией об утверждении аудитором общества - ООО АК «Аудит-Информ».

В ходе доклада и сообщений по повестке дня вопросов не поступало.

Дынкин Е.Ц. сообщил о завершении рассмотрения повестки собрания и предоставил слово Ивановой Ю.А. для сообщения о порядке голосования.

После разъяснений о порядке голосования предложил перейти к голосованию и объявил перерыв.

Дынкин Е.Ц. после проведения голосования предоставил слово Ивановой Ю.А. для объявления результатов голосования

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 2023 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»	24 578

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 680

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	19 668	99,93902%*
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	12	

*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 отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 отчётный год.

По вопросу повестки дня №2:

2.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить предложение Совета Директоров о распределении прибыли и убытков Общества за 2023 отчётный 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	19 680

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	19 648 99,8374%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	12

*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 прибыли и убытков Общества за 2023 отчётный год.

2.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по итогам 2023 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	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	19 680

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	19 652 99,85772%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	16
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	12

*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 2023 отчетного года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Дынкин Ефим Цодикович
Кучеренко Андрей Петрович
Дынкин Дмитрий Ефимович
Быков Иван Олегович
Витковский Андрей Александрович

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)	122 890
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	98 400

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	22 547
Кучеренко Андрей Петрович	19 427
Дынкин Дмитрий Ефимович	19 576
Быков Иван Олегович	18 390
Витковский Андрей Александрович	18 400

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	60

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Дынкин Ефим Цодикович
Кучеренко Андрей Петрович
Дынкин Дмитрий Ефимович
Быков Иван Олегович
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	5 653

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Бурлакова Надежда Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 641	99,78772%*
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	12
---	-----------

*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»	5 641 99,78772%*
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	12

*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»	5 641 99,78772%*
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	12

*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:
Назначить аудитором Общества ООО АК "Аудит-Информ".

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	19 680

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	19 668	99,93902%*
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	12	

*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:
Назначить аудитором Общества ООО АК "Аудит-Информ".

Дынкин Е.Ц. закрыл собрание и поблагодарил акционеров за участие в нём и поддержку действий органов управления Общества, выразившейся в итогах голосования.

Председатель собрания



Е.Ц. Дынкин

Секретарь собрания



С.А. Тюфякова

Генеральный директор
АО «Иркутский завод дорожных машин»

Е.Ц. Дынкин

«*дх*» апреля 2024г.

