

*Акционерное общество «Домодедовский машиностроительный завод  
«Кондиционер»*

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО "Домодедовский машиностроительный завод "Кондиционер"**

Место нахождения общества: 142000, область Московская, город Домодедово  
Место проведения собрания: 142000, область Московская, город Домодедово, улица Каширское шоссе (Северный мкр.), дом 14.  
Форма проведения: Собрание (совместное присутствие)  
Дата проведения собрания: 23 июня 2021г.  
Дата составления протокола: 28 июня 2021г.  
Время начала проведения собрания: 14 часов 00 минут  
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут  
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов по бюллетеням для голосования: 14 часов 30 минут.  
Время окончания общего собрания: 14 часов 40 минут  
Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 571 040  
Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров: 472 746, что составляет 92.39% от общего числа голосов.

Председатель собрания (член совета директоров) – Чириков Владимир Николаевич;  
Секретарь собрания – Митин Александр Евгеньевич;  
В составе президиума - Чириков В.Н., Митин А.Е.

Уважаемые акционеры, участники собрания! Позвольте открыть собрание акционеров. Решением Совета директоров, председательствующим на Годовом общем собрании акционеров назначен я, Чириков Владимир Николаевич. В Годовом общем собрании акционеров принимают участие акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями Общества. Слово для оглашения результатов регистрации участников собрания предоставляется председателю счетной комиссии, функции которой в соответствии с решением Совета директоров возложены на Регистратора Общества ЗАО «РДЦ Паритет», **Котовой Е.В.** Сообщает результаты регистрации участников собрания:

данные по реестру на дату его закрытия (31.05.2021г.) - всего акционеров, имеющих право участия в собрании - 326, владеющих в совокупности 571 040 голосующими акциями Общества из общего количества размещенных обыкновенных акций – 571 040 шт.;

на Годовом общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры и их представителей, владеющих в совокупности 472 746 голосующими акциями, что составляет 92,39% от числа размещенных голосующих акций. **Кворум имеется.**

**Председатель:** зачитываю Повестку дня годового собрания акционеров.

**Повестка дня собрания:**

1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, о выплате дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.



1. По первому вопросу Повестки дня – **Избрание членов Счетной комиссии.** Зачитал кандидатуры в счетную комиссию – Гончарова Елена Леонидовна; Федулова Галина Васильевна; Божко Татьяна Вячеславовна. Вопросы по предложенным кандидатурам есть. Вопросов нет. Формулировка решения для голосования: **избрать членов Счетной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 511 702

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 472 746, что составляет 92,39% от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 59 547.

Результаты голосования:

*Гончарова Елена Леонидовна*

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
472 537	99,955790	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования:

*Федулова Галина Васильевна*

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
472 537	99,955790	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования:

*Божко Татьяна Вячеславовна*

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
472 537	99,955790	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение: – **Избрать членов Счетной комиссии: Гончарова Елена Леонидовна, Федулова Галина Васильевна, Божко Татьяна Вячеславовна**

2. По второму вопросу Повестки дня сегодняшнего собрания - **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

**Председатель:** Акционерам Общества была предоставлена возможность ознакомления с годовым отчетом и другими документами о деятельности Общества в отчетном году, в том числе с



заключением Аудитора. Вопросы по указанным документам есть? Вопросов нет. Формулировка решения для голосования: **утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 511 702

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 472 746, что составляет 92,39% от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 59 486.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
472 598	99,968694	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.**

**3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания - Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, о выплате дивидендов.**

Совет директоров принял решение рекомендовать общему собранию акционеров по итогам работы общества в 2020 году выплатить дивиденды в размере 13 рублей на одну привилегированную акцию и 13 рублей на одну обыкновенную акцию, направив на эти цели 9 897 940 (девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 коп. за счет чистой прибыли 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Формулировка решения для голосования:

**Утвердить распределение прибыли по результатам отчетного года.**

**Выплатить дивиденды в размере 13 рублей на одну привилегированную акцию и 13 рублей на одну обыкновенную акцию, направив на эти цели 9 897 940 (девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 коп. за счет чистой прибыли 2020 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.**

**Выплату дивидендов зарегистрированным в реестре лицам произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «12» июля 2021 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 511 702



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 472 746, что составляет 92,39% от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 59 486.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
472 598	99,968694	0	0,00	0	0,00

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

*Утвердить распределение прибыли по результатам отчетного года.*

*Выплатить дивиденды в размере 13 рублей на одну привилегированную акцию и 13 рублей на одну обыкновенную акцию, направив на эти цели 9 897 940 (девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 коп. за счет чистой прибыли 2020 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.*

*Выплату дивидендов зарегистрированным в реестре лицам произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «12» июля 2021 года.*

**4.** По четвертому вопросу Повестки дня - *Определение количественного состава Совета директоров Общества.*

Совет директоров предлагает следующую формулировку решения: *утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 7 человек.* Вопросы есть. Вопросов нет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 511 702

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 472 746, что составляет 92,39% от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 59 486.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
472 598	99,968694	0	0,00	0	0,00

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:



**Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 7 человек.**

5. По пятому вопросу Повестки дня – **Избрание членов Совета директоров Общества.**  
В Совет директоров поступили заявки на 7 человек, персонально:

1. Бондарович Сергей Николаевич	Заместитель председателя правления ИКБ «Совкомбанк»
2. Головастиков Юрий Алексеевич	Заместитель Генерального директора АО «ДоКон» по ремонту и обслуживанию здания и сооружений.
3. Калмыков Юрий Николаевич	Пенсионер.
4. Митин Евгений Вадимович	Генеральный конструктор АО «ДоКон»
5. Чириков Владимир Николаевич	Генеральный директор АО «ДоКон»
6. Шутов Владислав Дмитриевич	Первый заместитель генерального директора АО «ДоКон»
7. Яковлева Марина Анатольевна	Акционер АО «ДоКон»

**Председатель:** Какие есть вопросы по кандидатурам в Совет директоров. Вопросов нет.  
Формулировка решения для голосования: **избрать членов Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 997 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 3 581 914.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 309 222, что составляет 92.39 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 416 647

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Бондарович Сергей Николаевич	899 704
2	Головастиков Юрий Алексеевич	302 305
3	Калмыков Юрий Николаевич	299 704
4	Митин Евгений Вадимович	302 305
5	Чириков Владимир Николаевич	302 304
6	Шутов Владислав Дмитриевич	302 731
7	Яковлева Марина Анатольевна	898 888
8	ПРОТИВ	0
9	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Принятое решение:

**Избрать в Совет директоров Общества – Бондаровича Сергея Николаевича, Головастикова Юрия Алексеевича, Калмыкова Юрия Николаевича, Митина Евгения Вадимовича, Чирикова Владимира Николаевича, Шутова Владислава Дмитриевича, Яковлеву Марину Анатольевну,**



6. По шестому вопросу Повестки дня – **Утверждение аудитора Общества.**

**Председатель:** Зачитал данные об аудиторе и опыте его работы. Формулировка решения для голосования: **Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор».** Вопросы есть. Вопросов нет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 511 702

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 472 746, что составляет 92,39% от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 230 798.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
301 286	63,731052	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Принятое решение:

**Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор».**

7. По седьмому вопросу Повестки дня - Избрание Ревизора Общества. Поступило предложение избрать Ревизором Общества Сергееву О.С.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 58 192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 301, что составляет 33.17 % от общего числа голосов.

**Кворум для принятия решения по данному вопросу отсутствует.**

**Председатель:** Уважаемые акционеры, участники собрания! Все вопросы повестки дня Годового общего собрания акционеров рассмотрены. Вопросы есть? Вопросов нет. Объявляю годовое общее собрание акционеров закрытым.

\* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров».

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.Н. Чириков

А.Е. Митин