



ДОРМАШ

**Открытое акционерное общество
«Новосибирский завод дорожных машин»
(ОАО «Дормаш»)**

«03» апреля 2017 года

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Совет директоров открытого акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» (ОАО «Дормаш», ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, КПП 540401001, адрес места нахождения: Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43; далее – «Общество») принял решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: *открытое акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин».*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО «Дормаш».*

Форма проведения годового общего собрания акционеров: *совместное присутствие акционеров.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: *«30» апреля 2017 года.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций – 1-02-10520-F, выпуск 1, дата государственной регистрации «24» февраля 2000 года.*

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров – *«05» мая 2017 года, 15 час. 30 мин.* Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться *«05» мая 2017 года с 15 час. 00 мин.*

Место проведения годового общего собрания акционеров: *Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43.*

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Дормаш» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дормаш» по результатам 2016 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2016 год, определение размера, срока и формы их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Дормаш».
5. Избрание ревизора ОАО «Дормаш».
6. Утверждение аудитора ОАО «Дормаш».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения собрания по рабочим дням с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: **г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43.**

Генеральный директор ОАО «Дормаш»

В.Ю. Сеницын

Открытое акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»
ИНН 5404110336, КПП 540401001, ОГРН 1025401496548
630032, Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43
Тел./факс: (383) 353-61-47