



ДОРМАШ

акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш»)

«03» мая 2018 года

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «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: *акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»*.
Сокращенное фирменное наименование Общества: *АО «Дормаш»*.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *«01» июня 2018 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 – *«14» июня 2018 года, 11 час. 10 мин.*
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться *«14» июня 2018 года с 11 час. 00 мин.*

Место проведения годового общего собрания акционеров: *Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43, 1-ый этаж, зал заседаний Совета директоров АО «Дормаш»*.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2017 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год, определение размера, срока и формы их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Дормаш».
5. Избрание ревизора АО «Дормаш».
6. Утверждение аудитора АО «Дормаш».
7. Последующее одобрение совершенной АО «Дормаш» крупной сделки с заинтересованностью – заключенного с ПАО Сбербанк договора залога №8047.01-18/012-23 от 04.04.2018 года.
8. Предоставление согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет обязан отвечать перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с максимальным размером кредита в 49 500 000 рублей.
9. Предоставление согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимости), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит Банку ВТБ (публичное акционерное общество) недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с максимальным размером кредита в 49 500 000 рублей.

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 часов до 17.00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43.

Генеральный директор АО «Дормаш»

П.А. Захаров



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