



**ДОРМАШ**

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

«29» мая 2020 года

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш», ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, КПП 540401001, адрес: Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43; далее – «Общество») принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: *акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»*. Сокращенное фирменное наименование Общества: *АО «Дормаш»*.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *«10» июня 2020 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 внеочередного общего собрания акционеров – *«11» июня 2020 года, 14 час. 10 мин.* Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться *«11» июня 2020 года с 14 час. 00 мин.*

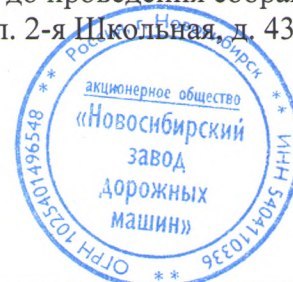
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: *Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Нижегородская, дом 27/1, 3-й этаж, офис 35 (АО РСР «ЯФЦ», филиал в г.Новосибирске)*.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) кредитного соглашения для получения кредита в размере 2 601 885 рублей на возобновление деятельности.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном 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