



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

**ДОРМАШ**

«30» сентября 2019 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 места нахождения: Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 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: *«18» октября 2019 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 – *«23» октября 2019 года, 15 час. 10 мин.*  
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться *«23» октября 2019 года с 15 час. 00 мин.*

Место проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет обязано отвечать перед АО ЮниКредит Банк за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по Соглашению об общих условиях предоставления кредита, с суммой кредита – 40 000 000 рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимости), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит АО ЮниКредит Банк недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по Соглашению об общих условиях предоставления кредита, с суммой кредита – 40 000 000 рублей.
3. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора залога оборудования (залога движимого имущества), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит АО ЮниКредит Банк движимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по Соглашению об общих условиях предоставления кредита, с суммой кредита – 40 000 000 рублей.

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**