



**ДОРМАШ**

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

«06» мая 2015 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) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «20» мая 2015 года.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров – «05» июня 2015 года, 11 час. 30 мин. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться «05» июня 2015 года с 11 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Дормаш» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дормаш» по результатам 2014 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2014 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: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43.

Генеральный директор ОАО «Дормаш»



В.Ю. Сеницын