



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

«23» января 2015 года

**СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **«06» февраля 2015 года.**

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – **«24» февраля 2015 года, 12 час. 00 мин.** Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться **«24» февраля 2015 года с 11 час. 30 мин.**

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение договора поручительства, по условиям которого ОАО «Дормаш» обязуется отвечать перед ОАО «Банк Москвы» за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Термофор» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) обязательств по кредитному договору.
2. Одобрение договора ипотеки, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет ОАО «Банк Москвы» недвижимое имущество в ипотеку в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Термофор» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) обязательств по кредитному договору.

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 08.00 час. до 17.00 час. по адресу: Российская Федерация, г.Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43.

Генеральный директор ОАО «Дормаш»

В.Ю. Синицын

