



**ДОРМАШ**

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

«20» декабря 2017 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; далее – «Общество») принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: *открытое акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин».*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО «Дормаш».*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: *«01» января 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 внеочередного общего собрания акционеров – *«24» января 2018 года, 14 час. 30 мин.* Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться *«24» января 2018 года с 14 час. 00 мин.*

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: *Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43, зал заседаний Совета директоров.*

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Изменение фирменного наименования Общества.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Одобрение дополнительного соглашения к договору поручительства юридического лица № 162500/0310-8/4 от 19.12.2016 года, по условиям которого ОАО «Дормаш» обязалось отвечать перед АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1095404012880) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 162500/0310 от 19.12.2016 года.
4. Одобрение дополнительного соглашения к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 162500/0310-7.2 от 19.12.2016 года, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставило АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1095404012880) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 162500/0310 от 19.12.2016 года.
5. Одобрение дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования № 162500/0310-5 от 19.12.2016 года, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставило АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) движимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1095404012880) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 162500/0310 от 19.12.2016 года.
6. Одобрение договора поручительства юридического лица, по условиям которого ОАО «Дормаш» обязывается отвечать перед АО «Банк Акцепт» (ОГРН 1025400000427) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1095404012880) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.
7. Одобрение договора об ипотеке (залоге недвижимости), по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставит АО «Банк Акцепт» (ОГРН 1025400000427) недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1095404012880) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

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 ОАО «Дормаш»

П.А. Захаров



Открытое 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