



**ДОРМАШ**

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

«26» ноября 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: «07» декабря 2015 года.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – «18» декабря 2015 года, 12 час. 00 мин. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться «18» декабря 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. Утверждение Устава ОАО «Дормаш» в новой редакции.
2. Утверждение аудитора ОАО «Дормаш».
3. Одобрение договоров поручительства, по условиям которых ОАО «Дормаш» обязуется отвечать перед АО «ГЛОБЭКСБАНК» за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Термофор» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) обязательств по кредитным договорам.
4. Одобрение договоров залога недвижимого имущества, по условиям которых ОАО «Дормаш» предоставляет АО «ГЛОБЭКСБАНК» недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Термофор» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) обязательств по кредитным договорам.
5. Одобрение договора залога движимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет АО «ГЛОБЭКСБАНК» движимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Термофор» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) обязательств по кредитному договору.
6. Одобрение договора поручительства, по условиям которого ОАО «Дормаш» обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Термофор» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) обязательств по кредитному договору.
7. Одобрение договора залога недвижимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет ПАО Сбербанк недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Термофор» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) обязательств по кредитному договору.
8. Одобрение договора залога движимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет ПАО Сбербанк движимое имущество в залог 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