



**ДОРМАШ**

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

«24» ноября 2016 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: **«05» декабря 2016 года.**

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – **«16» декабря 2016 года, 16 час. 00 мин.** Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться **«16» декабря 2016 года с 15 час. 45 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 АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1095404012880) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 85 000 000 рублей.
2. Одобрение договора залога недвижимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет 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 85 000 000 рублей.
3. Одобрение договора залога движимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет 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 85 000 000 рублей.
4. Одобрение договора поручительства, по условиям которого ОАО «Дормаш» обязуется отвечать перед АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Гермес» (ОГРН 1115476023134) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 15 000 000 рублей.
5. Одобрение договора залога недвижимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Гермес» (ОГРН 1115476023134) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 15 000 000 рублей.
6. Одобрение договора залога движимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) движимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Гермес» (ОГРН 1115476023134) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 15 000 000 рублей.
7. Одобрение договора поручительства, по условиям которого ОАО «Дормаш» обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1095404012880) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 70 000 000 рублей.
8. Одобрение договора залога недвижимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) 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 70 000 000 рублей.

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





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

**ДОРМАШ**

9. Одобрение договора залога движимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) 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 70 000 000 рублей.
10. Одобрение договора поручительства, по условиям которого ОАО «Дормаш» обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Гермес» (ОГРН 1115476023134) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 30 000 000 рублей.
11. Одобрение договора залога недвижимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Гермес» (ОГРН 1115476023134) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 30 000 000 рублей.
12. Одобрение договора залога движимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) движимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Гермес» (ОГРН 1115476023134) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 30 000 000 рублей.
13. Одобрение договора поручительства, по условиям которого ОАО «Дормаш» обязуется отвечать перед АО «ГЛОБЭКСБАНК» (ОГРН 1027739326010) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 60 000 000 рублей.
14. Одобрение договора залога недвижимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет АО «ГЛОБЭКСБАНК» (ОГРН 1027739326010) недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 60 000 000 рублей.
15. Одобрение договора залога движимого имущества, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет АО «ГЛОБЭКСБАНК» (ОГРН 1027739326010) движимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 60 000 000 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 08.00 часов до 17.00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43.

Генеральный директор ОАО «Дормаш»



В.Ю. Синицын