



**ДОРМАШ**

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

«29» апреля 2019 года

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «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: *акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»*. Сокращенное фирменное наименование Общества: *АО «Дормаш»*.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *«16» мая 2019 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 – *«21» мая 2019 года, 15 час. 10 мин.* Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться *«21» мая 2019 года с 15 час. 00 мин.*

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: *Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43, 1-ый этаж, зал заседаний Совета директоров АО «Дормаш»*.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Предоставление согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет обязано отвечать перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору с максимальным размером кредита в 10 600 000 рублей.
2. Предоставление согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимости), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит Банку ВТБ (публичное акционерное общество) недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору с максимальным размером кредита в 10 600 000 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 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43.

**Генеральный директор АО «Дормаш»**



**П.А. Захаров**