



Акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш»)

«05» декабря 2022 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: Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 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: *«19» декабря 2022 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 – *«27» декабря 2022 года, 14 час. 10 мин.* Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться *«27» декабря 2022 года с 14 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. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора лизинга литейного оборудования между АО «Дормаш» и ООО «Балтийский лизинг».
2. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поставки литейного оборудования между ООО «Балтийский лизинг», ООО «СИБТЕХЛИТ» и АО «Дормаш».
3. Утверждение аудитора АО «Дормаш».

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

