



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

«23» октября 2023 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: *«12» ноября 2023 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 – *«14» декабря 2023 года, 14 час. 10 мин.* Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться *«14» декабря 2023 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. Об избрании генерального директора АО «Дормаш».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Дормаш».
3. Об избрании членов Совета директоров 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.

**Внимание акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества!**

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества и (или) вопрос об образовании



ДОРМАШ

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

единоличного исполнительного органа общества, и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, и (или) кандидата на должность генерального директора общества.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и на должность генерального директора Общества – «14» ноября 2023 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Дормаш»**

К.Е. Бессонов

**Врио генерального директора
АО «Дормаш»**

П.А. Захаров

