



**ДОРМАШ**

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

«27» апреля 2024 года

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: *акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»*. Сокращенное фирменное наименование Общества: *АО «Дормаш»*.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *«15» мая 2024 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 годового общего собрания акционеров – *«30» мая 2024 года, 14 час. 10 мин.* Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться *«30» мая 2024 года с 14 час. 00 мин.*

Место проведения годового 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 годового общего собрания акционеров:**

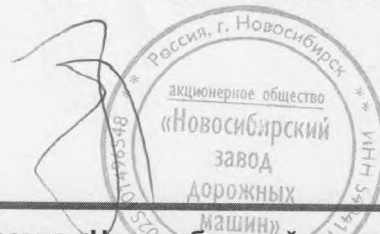
1. Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дормаш» за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2023 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год, определение размера, срока и формы их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Дормаш».
5. Избрание ревизора АО «Дормаш».
6. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Дормаш».

Лица, имеющие право на участие в годовом 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.

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: размещение информации на сайте [nzd.mrf](http://nzd.mrf).

**Генеральный директор АО «Дормаш»**

**П.А. Захаров**



**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**