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

«16» июня 2026 года

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания 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 заседания общего собрания акционеров.

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров – *заседание.*

Дата и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров – *«09» июля 2026 года, 11 часов 10 мин*. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, будет осуществляться *«09» июля 2026 года с 11 часов 00 мин.*

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: *Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43, пом. 23.*

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *«29» июня 2026 года.*

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) обязано отвечать перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ» (ОГРН 1105405008444) обязательств по Кредитному соглашению с максимальным лимитом 97 500 000 рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – 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 «ТМФ» (ОГРН 1105405008444) обязательств по Кредитному соглашению с максимальным лимитом 97 500 000 рублей.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения заседания 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров: размещение информации на сайте **нздм.рф**.

Генеральный директор
АО «Дормаш» **П.А. Захаров**

Россия, г. Новосибирск
акционерное общество
«Новосибирский завод дорожных машин»
ОГРН 1025401496548 ИНН 5404110336

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