



ДОРМАШ

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

«28» апреля 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 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» мая 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 – *«25» мая 2022 года, 11 час. 00 мин.* Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться *«25» мая 2022 года с 10 час. 50 мин.*

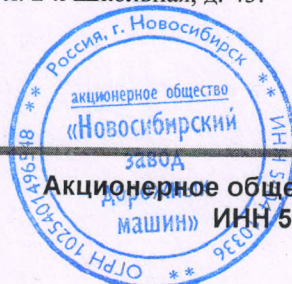
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: *Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43, 1-ый этаж, зал заседаний Совета директоров АО «Дормаш»*.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.
2. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.
3. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.
4. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет обязано отвечать перед ПАО «Совкомбанк» за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору.
5. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимости), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит ПАО «Совкомбанк» недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору.

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

Акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»
ИНН 5404110336, КПП 540401001, ОГРН 1025401496548
630032, Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43
Тел./факс: (383) 358-19-60