

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров открытого акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» (ОАО «Дормаш», ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, КПП 540401001, адрес места нахождения: Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43) принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **«27» февраля 2015 года.**

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – **«06» марта 2015 года, 11 час. 00 мин.** Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться **«06» марта 2015 года с 10 час. 30 мин.**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: **Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Одобрение договора поручительства, по условиям которого ОАО «Дормаш» обязуется отвечать перед кредитной организацией за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Термофор» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791, адрес места нахождения: 630024, город Новосибирск, улица Ватутина, 99 офис Г-2) обязательств по кредитному договору.
2. Одобрение договора ипотеки, по условиям которого ОАО «Дормаш» предоставляет кредитной организации недвижимое имущество в ипотеку в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Термофор» (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791, адрес места нахождения: 630024, город Новосибирск, улица Ватутина, 99 офис Г-2) 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 час. до 17.00 час. по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43.

Генеральный директор



В.Ю.Синицын