



ДОРМАШ

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

«10» августа 2020 года

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров**

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: *«04» сентября 2020 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 – *«25» сентября 2020 года, 14 час. 10 мин.* Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться *«25» сентября 2020 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 положения о Совете директоров АО «Дормаш» в новой редакции.
2. Утверждение положения о Генеральном директоре АО «Дормаш» в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
5. Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2019 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год, определение размера, срока и формы их выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Дормаш».
7. Избрание ревизора АО «Дормаш».
8. Утверждение аудитора АО «Дормаш».

Дата окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и на должность ревизора Общества: *«25» августа 2020 года*.

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.

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

