



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

«11» ноября 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: Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 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: *«22» ноября 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 – *«05» декабря 2022 года, 14 час. 10 мин.*
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться *«05» декабря 2022 года с 14 час. 00 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 последующем одобрении совершенной АО «Дормаш» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, – заключенного с АО ЮниКредит Банк договора поручительства № 050/0126Z/22 от 24.08.2022 года, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) обязано отвечать перед АО ЮниКредит Банк за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по Соглашению об общих условиях предоставления кредита, с суммой кредита – не более 40 000 000 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 АО ЮниКредит Банк недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по Соглашению об общих условиях предоставления кредита, с суммой кредита – не более 40 000 000 рублей.

3. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора залога оборудования (залога движимого имущества), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит АО ЮниКредит Банк движимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по Соглашению об общих условиях предоставления кредита, с суммой кредита – не более 40 000 000 рублей.

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) 353-61-47