



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

«29» ноября 2023 года

СООБЩЕНИЕ об изменении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

На заседании Совета 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») от 20.10.2023 года, оформленного Протоколом № 01-10/2023 от 20.10.2023 года, по второму вопросу повестки дня было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с датой проведения 14.12.2023 года, о чем на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: nzd.mpf.ru было опубликовано сообщение от 23.10.2023 года.

Обращаем внимание акционеров, что 29.11.2023 года на заседании Совета директоров, оформленного Протоколом № 02-11/2023 от 29.11.2023 года, было принято решение изменить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров, ранее назначенного на 14.12.2023 года, на **«09» февраля 2024 года**.

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: *«09» января 2024 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 окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и на должность генерального директора Общества – *«09» января 2024 года*.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – *«09» февраля 2024 года, 14 час. 10 мин*. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться *«09» февраля 2024 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. Об избрании генерального директора АО «Дормаш».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Дормаш».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Дормаш».

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.

Председатель Совета директоров
АО «Дормаш»

К.Е. Бессонов

Врио генерального директора
АО «Дормаш»

П.А. Захаров

