



ДОРМАШ

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

«06» марта 2024 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: *«20» апреля 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 и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – *«20» мая 2024 года, 14 час. 10 мин.* Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться *«20» мая 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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Дормаш».
2. Избрание 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.

**Вниманию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества!**

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – **«20» апреля 2024 года**.

**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