



**Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»**

Россия, 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 19 тел. (383) 202-77-77: ф. (383) 223-64-15 e-mail: info@nskavtdor.ru

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Новосибирскавтодор»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)

**Открытое акционерное общество по
строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог и инженерных
сооружений «Новосибирскавтодор»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ОАО «Новосибирскавтодор»

1.3. Место нахождения эмитента

630099 г. Новосибирск, ул. Каменская, 19

1.4. ОГРН эмитента

1025402462689

1.5. ИНН эмитента

5405162714

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

10744-F

1.7. Идентификационный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

**Акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный
номер выпуска 1-02-10744-F,
зарегистрированный 29.06.2007 г. РО
ФСФР в Сибирском федеральном округе**

1.8. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

www.nskavtdor.ru

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» (место нахождения: РФ, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ18/NOBR/0425 от 01.03.2018г., заключенного между ОАО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО).
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение кредитного соглашения между ОАО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО).

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскавтодор»: 09 декабря 2019 года.

Время проведения: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 19, каб. 32.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскавтодор», лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «15» ноября 2019 года по «09»

декабря 2019 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19, каб. 55. Информация (материалы) будут также доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в дату проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскавтодор», составлен по состоянию на 18 ноября 2019 года.

В случае, если акционеры - владельцы голосующих акций ОАО «Новосибирскавтодор» будут голосовать против принятия решения по вопросам повестки дня № 1,2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскавтодор» либо не примут участия в голосовании по данным вопросам, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у ОАО «Новосибирскавтодор» выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО «Новосибирскавтодор».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «Новосибирскавтодор» принадлежащих им акций ОАО «Новосибирскавтодор», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Новосибирскавтодор» на 18 ноября 2019 года.

Выкуп акций ОАО «Новосибирскавтодор» будет осуществляться по цене 607 рублей 55 копеек за одну обыкновенную акцию ОАО «Новосибирскавтодор».

Для выкупа акций акционер не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскавтодор» решения по вопросам повестки дня № 1,2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскавтодор» должен предъявить в ОАО «Новосибирскавтодор» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций ОАО «Новосибирскавтодор».

В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра ОАО «Новосибирскавтодор»;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые акции ОАО «Новосибирскавтодор» учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо.

Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Письменное требование направляется в адрес регистратора ОАО «Новосибирскавтодор» (Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск) по адресу: 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1.

Выкуп акций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

По вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскавтодор» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в нем, могут обращаться к корпоративному секретарю ОАО «Новосибирскавтодор» Иванову Владимиру Викторовичу по тел. (383) 202-77-77 (2226).

**Совет директоров
ОАО «Новосибирскавтодор»**