



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@nskavd.ru

Сообщение о проведении годового 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
регистрационным органом

10744-F

1.7. Идентификационный код эмитента,
присвоенный регистрационным 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

**[http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529)
www.nskavtodor.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 годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 3) Об утверждении Аудитора Общества.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О возложении функций Счетной комиссии.
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 8) Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций утвержденного общим собранием акционеров 18.06.2019г.
- 9) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскавтодор»: 13 июля 2020 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, офис 35, в адрес филиала АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскавтодор», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 23 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 19, каб. 55.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскавтодор», составлен по состоянию на 19 июня 2020 года.

По вопросам проведения годового 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 (вн.2226).

**Совет директоров
ОАО «Новосибирскавтодор»**