



**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 годового общего собрания акционеров
АО «Новосибирскавтодор»**

1. Общие сведения

- | | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных
дорог и инженерных сооружений
«Новосибирскавтодор» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента | АО «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

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 заочной форме со следующей повесткой дня:

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.*
3. *О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.*
4. *Об утверждении Аудитора Общества.*
5. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
6. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
7. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
8. *Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор» в новой редакции.*
9. *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» в новой редакции.*
10. *Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
11. *Об утверждении Положения о Правлении Общества.*

12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Договору № 3200-031/01102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.11.2019.

13. 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 АО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО).

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор»: 24 июня 2021 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, офис 35, в адрес филиала АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «04» июня 2021 года по «24» июня 2021 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 в годовом общем собрании акционеров, в дату проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирскавтодор», составлен по состоянию на 31 мая 2021 года.

В случае если акционеры - владельцы голосующих акций АО «Новосибирскавтодор» будут голосовать против принятия решения по вопросам повестки дня № 12,13 годового общего собрания акционеров АО «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 АО «Новосибирскавтодор» выкупа всех или части принадлежащих им акций АО «Новосибирскавтодор».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Новосибирскавтодор» принадлежащих им акций АО «Новосибирскавтодор», составляется на основании данных реестра акционеров АО «Новосибирскавтодор» на 31 мая 2021 года.

Выкуп акций АО «Новосибирскавтодор» будет осуществляться по цене 630 рублей 84 копейки за одну обыкновенную акцию АО «Новосибирскавтодор».

Для выкупа акций акционер не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Новосибирскавтодор» решения по вопросам повестки дня № 12, 13 годового общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор» должен предъявить в АО «Новосибирскавтодор» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций АО «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 АО «Новосибирскавтодор»;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые акции АО «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 АО «Новосибирскавтодор» (Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск) по адресу: 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, (383)311-06-05.

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

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

**Совет директоров
АО «Новосибирскавтодор»**