

Россия, 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 19 тел. (383) 202-77-77: ф. (383) 223-64-15 e-mail: info@nskavtd.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 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об утверждении Аудитора Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор»: 24 июня 2022 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 «03» июня 2022 года по «24» июня 2022 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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирскавтодор», составлен по состоянию на 02 июня 2022 года.

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).