

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 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	Российская Федерация, город Новосибирск
1.4. ОГРН эмитента	1025402462689
1.5. ИНН эмитента	5405162714
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-02-10744-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	<a href="http://www.nskavtodor.ru">www.nskavtodor.ru</a> , <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529</a>

### 2. Содержание сообщения

Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» (место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в заочной форме со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Новосибирскавтодор».

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор»: **03 июня 2024 года.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 630099, Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Каменская, 19.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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 «14» мая 2024 года по «02» июня 2024 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 **13 мая 2024 года.**

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

**Совет директоров АО «Новосибирскавтодор»**