



**Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»
(далее именуемое – Общество, АО «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 заседания общего собрания для принятия решений общим собранием акционеров
АО «Новосибирскавтодор»**

АО «Новосибирскавтодор» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Новосибирскавтодор», далее именуемого также «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каменская, 19, АО «Новосибирскавтодор». Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.

Время проведения заседания: 12:00 часов местного времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11:00 часов местного времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-02-10744-F, зарегистрированный 29.06.2007 г. РО ФСФР в Сибирском федеральном округе.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каменская, 19, АО «Новосибирскавтодор»

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств отсутствует.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Об утверждении решения о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право на участие в заседании, могут ознакомиться в период с «06» июня 2025 года по «27» июня 2024 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующему адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 19, каб.55.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания для принятия решений общим собранием акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Порядок обновления акционерами персональных данных

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться по адресу регистратора Общества: 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35, телефон (383) 3110624.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться в АО «Новосибирскавтодор»: 650099, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каменская, 19, каб. 55, или на электронную почту по адресу e-mail: info@nskavd.ru.

Совет директоров АО «Новосибирскавтодор»