



**Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»**

Россия, 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 19 тел. (383) 202-97-77, e-mail: info@nskavd.ru

**Сообщение о проведении внеочередного 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	www.nskavtodor.ru , https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529

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 внеочередного общего собрания акционеров в форме Собрания.

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

Дата проведения заседания: 26 сентября 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: 11:30 часов местного времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 августа 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: 24 сентября 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каменская, дом 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 внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. 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.

Установить, что акционеры АО «Новосибирскавтодор», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% (двух) процентов голосующих акций АО «Новосибирскавтодор», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Новосибирскавтодор», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 5 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в АО «Новосибирскавтодор» по адресу: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 19, не позднее 25 августа 2025г.

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 05 сентября 2025 года по 25 сентября 2025 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 26 сентября 2025 года во время проведения собрания по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 19, кабинет 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 внеочередного общего собрания акционеров 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.

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 внеочередного 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» уведомляет о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу акционеров, не получающих направляемые обществом документы.

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 порядке 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.