



**Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»
(далее именуемое – Общество, АО «Новосибирскавтодор»)**

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

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор»

АО «Новосибирскавтодор» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Новосибирскавтодор».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Новосибирск.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 16 июня 2026 года, 13:00 часов местного времени

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2026 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 мая 2026 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12:45 часов местного времени.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

7. Об участии Общества в Национальной Ассоциации инфраструктурных компаний.

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.

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-Г, зарегистрированный 29.06.2007 г. РО ФСФР в Сибирском федеральном округе.

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 «25» мая 2026 года по «16» июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 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.

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.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества

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) 311-06-24.

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»: 630099, 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»