

Россия, 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 19 тел. (383) 202-97-77, e-mail: info@nskavtd.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 | 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 , 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 общим собранием акционеров: Заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения Заседания: 13 октября 2026 года, 12:00 часов местного времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11:30 часов местного времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 октября 2026 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 августа 2026 года.

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 АО «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 23 сентября 2026 года по 13 октября 2026 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 13 октября 2026 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.

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

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 11 сентября 2026 г.

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) 3110624.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного 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.