

Дата и время публикации 30 июля 2020 г. 09:31:19

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

Дата события 30 июля 2020 г.

Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДМГС"

1.3. Место нахождения эмитента: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1022500698109

1.5. ИНН эмитента: 2508012835

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30459-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
30.07.2020

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:

Вид: акции

Тип: обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30459-F (присвоен 28.08.2003 г.)

Дата государственной регистрации выпуска от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Тип: привилегированные

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30459-F (присвоен 28.08.2003 г.)

Дата государственной регистрации выпуска: от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании Совета директоров присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По пятому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По шестому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества. Представить годовой отчет на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. Представить годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Выплатить дивиденды за 2019 год по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 (четыре) рубля на одну акцию – всего 201740 (двести одна тысяча семьсот сорок) руб.

Форма выплаты дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества: в денежной форме в безналичном порядке.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на 28 сентября 2020 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (почтовыми переводами по адресам списка и перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 30 октября 2020 г.

Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров, определив при этом:

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Место проведения: г. Находка, ул. Портовая 17

Дата и время: 16 сентября 2020 года 11 ч. 00 мин.

Время начала регистрации: 16 сентября 2020 года 10 ч. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 августа 2020 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года:

3.1. Выплата дивидендов акционерам общества.

3.2. Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора на 2020 г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании "НАХОДКИНСКИЙ РАБОЧИЙ" 20 августа 2020 г., а также на сайте общества – www.dmgs.ru.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 24 августа 2020 г. до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 16:00 местного времени, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Находка, ул. Портовая, д. 17, каб. 16. Справки по телефону: 8 (4236) 74-77-75.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска): 1-01-30459-F (присвоен 28.08.2003 г.)

Дата государственной регистрации выпуска от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Поручить Регистратору Общества – АО «СТАТУС» Находкинский филиал (ОГРН 1027700003924, адрес места нахождения: г. Находка, ул. Портовая, д. 3а, оф. 218) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Уполномочить Генерального директора Общества – Альбицкого Владимира Акимовича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:

Евтыщук Ирина Игоревна

Альбицкий Владимир Акимович

Балюк Евгений Николаевич

Волков Сергей Николаевич

Титов Евгений Кузьмич

Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:

Беридзе Гурами Дурсунович

Панасюк Светлана Андреевна

Тимохина Людмила Александровна

Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2020 год: Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит» (ООО «ЛотАудит») (ОГРН 1022501287137, ИНН 2536056626)

По шестому вопросу повестки дня:

Возложить обязанности по организации и осуществлению внутреннего аудита, в рамках управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, на Ревизионную комиссию Общества

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30 июля 2020 г., № 1-2020 г.