

Дата и время публикации 5 марта 2021 г. 08:46:25

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

Дата события 4 марта 2021 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):
04.03.2021

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» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

Голосовали: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

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 2020 год по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества за счет чистой прибыли прошлых лет в размере 4 (четыре) рубля на одну акцию – всего 201720 (двести одна тысяча семьсот двадцать) 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 18 апреля 2021 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (почтовыми переводами по адресам списка и перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 24 мая 2021 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: 06 апреля 2021 года 11 ч. 00 мин.

Время начала регистрации: 06 апреля 2021 года 10 ч. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 марта 2021 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 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 2021 г.
7. О согласии на совершение крупной сделки – заключение договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Дальморгидрострой»

В срок не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании "НАХОДКИНСКИЙ РАБОЧИЙ", а также на сайте общества – www.dmg.ru.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 16 марта 2021 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:

Предложить общему собранию акционеров дать согласие на совершение крупной сделки – заключение договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Дальморгидрострой»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 марта 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 04 марта 2021 г., № 2-2021 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 05.03.2021 г. М.П.