

Дата и время публикации 29 апреля 2022 г. 08:41:46

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

Дата события 29 апреля 2022 г.

Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая,17
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500698109
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012835
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30459-F
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022

#### 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 4 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» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

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

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

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

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

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

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

Голосовали: «ЗА» - 4; «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» - 0

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить кандидатуру генерального директора для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров: Альбицкого Владимира Акимовича

По второму вопросу повестки дня:

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

Зулфигарова Элла Владимировна  
Радченко Владимир Александрович  
Тимохина Людмила Александровна

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2022 год: ООО «Лотаудит» (ОГРН 1192536006464, ИНН 2511108618).

По четвертому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров

По пятому вопросу повестки дня:

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

Выплатить дивиденды за 2021 год по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества за счет чистой прибыли 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 13 июня 2022 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (почтовыми переводами по адресам списка и перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 18 июля 2022 г.

Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
  - 3.1 Выплата дивидендов акционерам общества.
  - 3.2 Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2022 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 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](http://www.dmg.ru)

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение должностных лиц ответственных за организацию и осуществление внутреннего аудита по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах на избрание на должность генерального директора, в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Находка, ул. Портовая, д. 17, каб. 16. Справки по телефону: 8 (4236) 74-77-75. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. В срок не позднее 13 мая 2022 г. бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).

Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 692904 Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 17.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2022 г., № 4-2022 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 29.04.2022 г. М.П.