

Дата и время публикации 7 апреля 2023 г. 09:39:36

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

Дата события 7 апреля 2023 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: 07.04.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров

По второму вопросу повестки дня:

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

Выплатить дивиденды за 2022 год по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 (четыре) рубля на одну акцию – всего 201720 (двести одна тысяча семьсот двадцать) руб.

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

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на 28 мая 2023 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (почтовыми переводами по адресам списка и перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 06 июля 2023 г.

Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать

Установить, в зависимости от экономического состояния Общества, ежемесячную премию Генеральному директору, в соответствии с «Положением об оплате труда и премировании работников ОАО «Дальморгидрострой».

По третьему 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
Панасюк Светлана Андреевна.

По четвертому 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 пятому 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 шестому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2023 года;
время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут;
время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров:
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая 17.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 апреля 2023 года.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
- 3.1 Выплата дивидендов акционерам общества.

- 3.2 Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.
- 3.3 Определение стимулирующих выплат Генеральному директору Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2023 год.

По десятому вопросу повестки дня:

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

По одиннадцатому 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.dmgs.ru.

По двенадцатому 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;

? 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 в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;

? проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 26 апреля 2023 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Находка, ул. Портовая, д. 17, каб. 16 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени. Справки по телефону: 8 (4236) 74-77-75. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. 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 тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. В срок не позднее 27 апреля 2023 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.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Поручить Регистратору Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, адрес места нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1; адрес Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 07 апреля 2023 г., № 1-2023 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 07.04.2023 г. М.П.