

Дата и время публикации 11 апреля 2024 г. 08:33:54  
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА  
Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)  
Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"  
Дата события 11 апреля 2024 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: 11.04.2024

#### 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

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

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

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

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

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

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

По четырнадцатому 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 2023 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 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 2023 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 16 июня 2024 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (почтовыми переводами по адресам списка и перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 19 июля 2024 г.

Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать

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 2024 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: 05 июня 2024 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: 12 мая 2024 года.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 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 общества на 2024 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 направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом), опубликовано в печатном издании «НАХОДКИНСКИЙ РАБОЧИЙ», а также на сайте общества – [www.dmg.ru](http://www.dmg.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.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 15 мая 2024 г. до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 16:00 местного времени, 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. 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 15 мая 2024 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: 10 апреля 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11 апреля 2024 г., № 1-2024 г.

3. Подпись:

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

3.2. Дата подписи: 11.04.2024 г. М.П.