

Дата и время публикации 5 марта 2021 г. 08:47:51

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Созыв общего собрания участников (акционеров)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

Дата события 4 марта 2021 г.

Заголовок сообщения Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 апреля 2021 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ул. Портовая, 17, г. Находка, Приморский край, Российская Федерация, 692904.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало в 11 ч. 00 мин.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 ч. 30 мин. дня проведения.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 марта 2021 года.

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 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».

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

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.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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

2.11 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;

Заседание совета директоров Общества от 02.03.2021 г.,

Дата составления протокола 04.03.2021 г. № 2-2021

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 05.03.2021 г. М.П.