

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ» (далее - Общество)

Совет директоров Открытого акционерного общества «Дальморгидрострой» настоящим сообщает, что 02 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Дальморгидрострой»**

Место нахождения общества: **г. Находка, ул. Портовая д. 17.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания: **02 июня 2022 г.**

Место проведения собрания: **г. Находка, ул. Портовая д. 17**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.**

Время начала регистрации участников собрания: **10 часов 30 минут**

Время начала общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **11 мая 2022 года.**

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.)**

Повестка 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

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.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Заседание совета директоров Общества от 28.04.2022 г.

Дата составления протокола 29.04.2022 г. № 4-2022