

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

Совет директоров Открытого акционерного общества «Дальморгидрострой» настоящим сообщает, что 17 мая 2023 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: **17 мая 2023 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: **23 апреля 2023 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 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

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.

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 05.04.2023 г.

Дата составления протокола 07.04.2023 г. № 1-2023