

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Дата и время публикации</b>      | 12 апреля 2019 г. 10:43:49                        |
| <b>Группа событий</b>               | СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА   |
| <b>Тип события</b>                  | Созыв общего собрания участников (акционеров)     |
| <b>Субъект раскрытия информации</b> | Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ" |
| <b>Дата события</b>                 | 12 апреля 2019 г.                                 |
| <b>Заголовок сообщения</b>          | 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): 12.04.2019

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2019 года.
- 2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ул. Портовая, 17, г. Находка, Приморский край, Российская Федерация, 692900.
- 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 акционеров эмитента 10 ч. 30 мин. дня проведения.
- 2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2019 года.
- 2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
  1. Утверждение годового отчета общества.
  2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
  3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества:
    - 3.1 Выплата дивидендов акционерам общества.
    - 3.2 Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии.
  6. Утверждение аудитора
- 2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, акционеры могут ознакомиться по адресу: ул. Портовая д. 17, г. Находка, Приморский край, РФ, 692900, с «30» апреля 2019 года, в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
- 2.10. 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 28.08.2003г.)  
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 28.08.2003г.)  
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 11.04.2019 г.,  
Дата составления протокола 12.04.2019 г. № 1-2019

3. Подпись:

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

3.2. Дата подписи: 12.04.2019 г. М.П.