

Дата и время публикации 7 апреля 2021 г. 08:48:11

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения общих собраний участников (акционеров)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

Дата события 6 апреля 2021 г.

Заголовок сообщения Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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):
06.04.2021

2. Содержание сообщения

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

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 апреля 2021 г., Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 17, с 11 час 00 мин до 11 час 25 мин.

2.4. На момент открытия общего собрания, 11ч.00 мин., для участия в собрании зарегистрированы 3 акционера, владеющие в совокупности 115 478 голосами, что составляет 76,32% от размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для участия в собрании зарегистрированы 3 акционера, владеющие в совокупности 115 478 голосами, что составляет 76,32% от размещенных голосующих акций общества.

На 11 ч. 00 мин. 06 апреля 2021 г. (время открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 г. годовое общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

2.5. ПОВЕСТКА ДНЯ:

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»

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 г»
«за» - 115478 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества»

«за» - 115478 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков общества.

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года»

Пункт первый третьего вопроса повестки дня: «Выплата дивидендов акционерам общества».

По пункту первому третьего вопроса повестки дня:

«за» - 115478 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества в том числе:

3.1. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Выплатить дивиденды за 2020 год по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества за счет чистой прибыли в размере 4 (четыре) рубля на одну акцию – всего 201720 (двести одна тысяча семьсот двадцать) руб.

Форма выплаты дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества: в денежной форме в безналичном порядке.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на 18 апреля 2021 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (почтовыми переводами по адресам списка и перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 24 мая 2021 г.

Пункт второй третьего вопроса повестки дня: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии».

По пункту второму третьего вопроса повестки дня:

«за» - 115478 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня пункт второй: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества в том числе:

3.2. Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Евтыщук Ирина Игоревна

«за» - 118248 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Альбицкий Владимир Акимович

«за» - 118248 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Балюк Евгений Николаевич

«за» - 118248 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Волков Сергей Николаевич

«за» - 118248 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Титов Евгений Кузьмич

«за» - 104398 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Формулировка принятого решения: избрать в Совет директоров:

Евтыщук Ирина Игоревна,

Альбицкий Владимир Акимович,

Балюк Евгений Николаевич,

Волков Сергей Николаевич,

Титов Евгений Кузьмич.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, - 151 310.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 25644.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества (125 666 голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня собрания, - 0.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования не подводились

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора на 2021 г».

«за» - 115478 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества - ООО «ЛотАудит»

Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания: «О согласии на совершение крупной сделки – заключение договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Дальморгидрострой».

«за» - 115478 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение Открытым акционерным обществом «Дальморгидрострой» крупной сделки на продажу Акционерному обществу «Дальмормонтаж железнодорожного подъездного пути протяженностью 2664 п.м., кадастровый номер 25:31:000000:7662, со стоимостью продажи не менее 70 млн. руб. и земельного участка площадью 4872 кв.м, кадастровый номер 25:31:010407:2998, со стоимостью продажи не менее 5 млн. руб.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ» № 29 от 06 апреля 2021 г.

2.8. 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 28.08.2003г.)

Дата государственной регистрации выпуска от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 07.04.2021 г. М.П.