

Дата и время публикации 6 июня 2024 г. 08:46:50

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения общих собраний участников (акционеров)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

Дата события 6 июня 2024 г.

Заголовок сообщения Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая, 17
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500698109
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012835
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30459-F
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024

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: 05 июня 2024 г., Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 17, с 11 час 00 мин до 11 час 45 мин.

2.4. На момент открытия общего собрания зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 116 752 голоса, что составляет 77,16% от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принятых к определению кворума.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 116 752 голосов, что составляет 77,16% от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принятых к определению кворума.

На 11 ч. 00 мин. 05 июня 2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 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 2024 год.

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 2023 год» «за» - 116 696 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 56

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год»

«за» - 116 696 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 56

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года»

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

По пункту первому третьего вопроса повестки дня:

«за» - 116 696 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 56

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 2023 год по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 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 16 июня 2024 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (почтовыми переводами по адресам списка и перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 19 июля 2024 г.

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

По пункту второму третьего вопроса повестки дня:

«за» - 116 696 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 56

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» - 116 696 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Альбицкий Владимир Акимович

«за» - 116 696 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Балюк Евгений Николаевич

«за» - 116 696 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Волков Сергей Николаевич

«за» - 116 696 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Панасюк Светлана Андреевна

«за» - 116 696 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Формулировка принятого решения: избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:

Евтыщук Ирина Игоревна,

Альбицкий Владимир Акимович,

Балюк Евгений Николаевич,

Волков Сергей Николаевич,

Панасюк Светлана Андреевна.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 280.

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», – 35832.

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 (115478 голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня собрания, - 1 274.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования не подводились

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора на 2024 год».

«за» - 116 696 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 56

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2023 год: ООО «ЛотАудит» (ОГРН1192536006464, ИНН 2511108618).

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

Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ» № 32 от 06 июня 2024 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: 06.06.2024 г. М.П.