

Дата и время публикации 15 июля 2026 г. 09:23:11

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации Публичное акционерное общество "Дальморгидрострой"

Дата события 15 июля 2026 г.

Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное 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: 15.07.2026

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании Совета директоров присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По второму вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Дальморгидрострой» Альбицкого Владимира Акимовича «28» июля 2026 года на основании его заявления, в связи с выходом на пенсию. Расторгнуть с Альбицким В.А. Трудовой договор от 02.06.2022 г. № 15/22.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 8.5406%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента 8.5406%

По второму вопросу повестки дня:

Избрать Генеральным директором ПАО «Дальморгидрострой» Балюка Евгения Николаевича (21.04.1986 г.р.) сроком на 3 года с 29 июля 2026 г. по 30 июня 2029 года.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 1.9396%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента 1.9396%

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 июля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 15 июля 2026 г., № 2-2026 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 15.07.2026 г. М.П.