

Дата и время публикации 22 мая 2015 г. 9:48:17

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения общих собраний участников (акционеров)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

Дата события 22 мая 2015 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: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2015 г., г. Находка, ул. Портовая, 17, ОАО «ДМГС»
Время проведения общего собрания 16 часов
- 2.4. Кворум общего собрания 82,9 % имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества (в т.ч. выплата дивидендов).
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отчета общества»

«за» - 125431 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества»

«за» - 125431 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков общества (в т.ч. выплата дивидендов)

«за» - 125431 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

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

№ п.п. Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов, отданных «ЗА»

1. Альбицкий Владимир Акимович 121008

2. Балюк Николай Степанович 121008

3. Евтыщук Ирина Игоревна 140253

4. Титов Евгений Кузьмич 123608

5. Турова Клара Мироновна 121008

Против всех – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания: «Избрание Ревизионной комиссии общества»

Макуха Ольга Сергеевна

«за» - 75255 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Прощенко Надежда Александровна

«за» - 75255 голосов «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Волков Сергей Николаевич

«за» - 75255 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора общества».
«за» - 125431 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отчета общества»

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет общества»

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков общества»

Вопрос № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков общества (в т.ч. выплата дивидендов)»

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества в том числе: Выплатить дивиденды по результатам 2014 года по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества в размере 3(три) рубля - на 1 (Одну) привилегированную акцию Общества. Дивиденды по результатам 2014 года по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать. Форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества: в денежной форме в безналичном порядке. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на 03 июня 2015 года.

Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2014 год по привилегированным именованным бездокументарным акциям (почтовым переводом по адресам списка, перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров)до 29 июня 2015 г.

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

Формулировка принятого решения: По итогам голосования в Совет директоров общества избраны: Альбицкий Владимир Акимович, Балюк Николай Степанович, Евтыщук Ирина Игоревна Титов Евгений Кузьмич, Турова Клара Мироновна

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания: «Избрание Ревизионной комиссии».

Формулировка принятого решения: в состав Ревизионной комиссии избраны: Макуха

О.С. Прошенко Н.А., Волков С.Н

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора общества».

Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором общества»:

ООО «Центр аудиторских услуг «Доверие».

2.7. Дата составления протокола № 23 общего собрания: 22 мая 2015г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 22.05.2015 г. М.П.