

| | |
|-------------------------------------|---|
| Дата и время публикации | 1 июня 2017 г. 09:16:01 |
| Группа событий | СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА |
| Тип события | Решения общих собраний участников (акционеров) |
| Субъект раскрытия информации | Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ" |
| Дата события | 1 июня 2017 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>

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: 30 мая 2017 г., г. Находка, ул. Портовая, 17, ОАО «ДМГС»
Время проведения общего собрания 11 часов до 11 час 50 мин.

2.4. Вид, категория (тип), серия бумаг эмитента, ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-30459-F

Дата регистрации: 28.08.2003 г.

2.5. Кворум общего собрания 82.94 % имеется.

2.6. 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

3.1. Выплата дивидендов

3.2. Выплата вознаграждения членам: совета директоров, ревизионной комиссии

4. Избрание генерального директора

5. Избрание совета директоров общества.

6. Избрание ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора.

Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отчета общества»
«за» - 125498 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

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

«за» - 125498 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков общества

3.1. Выплата дивидендов

«за» - 125498 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

3.2. Выплата вознаграждения членам: совета директоров, ревизионной комиссии

«за» - 125498 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: «Избрание генерального директора.»

«за» - 125498 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания: «Избрание членов Совета директоров общества».

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

1. Альбицкий Владимир Акимович 127748

2. Балюк Николай Степанович 127748

3. Евтыщук Ирина Игоревна 127748

4. Титов Евгений Кузьмич 113898

5. Турова Клара Мироновна 127748

Против всех – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания: «Избрание Ревизионной комиссии общества»

Макуха Ольга Сергеевна

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

Беридзе Гурами Дурсунович
«за» - 75255 голосов «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;
Волков Сергей Николаевич
«за» - 75255 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора общества».
«за» - 125498 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»
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества в 3.1.
Дивиденды выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет предприятия по 4 (четыре) рубля на одну привилегированную акцию - всего 201720 (Двести одна тысяча семьсот двадцать) руб.
По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
Форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества: в денежной форме в безналичном порядке. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на 10 июня 2017 года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (почтовым переводом по адресам списка; перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 17 июля 2017 г.
3.2. Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: « Избрание генерального директора.»
Формулировка принятого решения: По итогам голосования генеральным директором общества избран Альбицкий Владимир Акимович сроком на пять лет с 30 мая 2017 г. по 29 июня 2022 года.

Вопрос № 5 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 № 6 повестки дня годового общего собрания: «Избрание Ревизионной комиссии».
Формулировка принятого решения: в состав Ревизионной комиссии избраны: Волков С.Н Макуха О.С., Беридзе Г.Д.

Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора общества».
Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором общества»:
ООО «Центр аудиторских услуг «Доверие».

2.7. Дата составления протокола общего собрания № 25 01 июня 2017 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 01.06.2017 г. М.П.