

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ДМГС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 17</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022500698109</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2508012835</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>30459-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835</i>

2. Содержание сообщения						
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 марта 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 марта 2014 г.</p> <p>На заседании Совета директоров присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется, Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.</p> <p align="center">ПОВЕСТКА ДНЯ:</p> <p>1. Об утверждении Регистратора Общества</p> <p>ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</p> <p>Выступала Евтыщук И.И. и поставила на голосование Совета директоров вопрос: Об утверждении Регистратора Общества</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ:</p> <table><tr><td>«За»</td><td>пять</td></tr><tr><td>«Против»</td><td>нет</td></tr><tr><td>«Воздержался»</td><td>нет</td></tr></table> <p>Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:</p> <ul style="list-style-type: none">• Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора общества.• Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.	«За»	пять	«Против»	нет	«Воздержался»	нет
«За»	пять					
«Против»	нет					
«Воздержался»	нет					

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ОАО «ДМГС»</i>	<i>В.А.Альбицкий</i>
3.2. Дата 26 марта 2014 года	М.П.