

Дата и время публикации 10 октября 2016 г. 8:57:44

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

Дата события 13 апреля 2016 г.

Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из пяти. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. По первому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

: «ЗА» - единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

I.

1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетностью за 2015 г.,
2. Рекомендовать выступить с сообщениями на общем собрании акционеров руководителям - генеральному директору ОАО «ДМГС» Альбицкому В.А. и директору ЗАО УПТК Титову Е.К.

II.

1. Выплатить за 2015 владельцам привилегированных акций дивиденды по 4 (четыре) рубля на каждую акцию всего 201720 рублей, по обыкновенным акциям выплату не производить.

Форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества: в денежной форме в безналичном порядке. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на 7 июня 2016 года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (почтовым переводы по адресам списка и перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 5 июля 2016 г.

На вознаграждение по результатам работы за 2015 год выделить каждому члену совета директоров в размере 28736 рублей и 17241 рублей каждому члену ревизионной комиссии

III.

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив при этом:

Форму проведения собрания: совместное присутствие

Дату и время проведения собрания: 27 мая 2016 16 часов

Время начала регистрации: 15 ч 30 мин.

Место проведения собрания г. Находка ул. Портовая,17

Дату составления списка лиц, имеющих право 27 апреля 2016 г.

на участие в общем собрании акционеров:

Повестку дня собрания:

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 акционерам общества.
 - 3.2. Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора

С информацией, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, акционеры могут ознакомиться, по указанному адресу каб.16 начиная с «27» апреля 2016 года, в рабочие дни или на сайте www.dmgs.ru

IV

Внести в бюллетени для голосования в:

совет директоров : Евтыщук И.И. Альбицкого В.А. . Балюка Н.С. Титова Е.К. Турову К.М.

ревизионную комиссию: Волкова С.Н., Макуха О.С., Прощенко Н.А.

аудитор ООО «Центр аудиторских услуг «ДОВЕРИЕ»

2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на осуществление прав по ценным бумагам 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.

Тип: привилегированные

Государственный регистрационный номер выпуска):2-01-30459-F (присвоен 28.08.2003г.)

Дата государственной регистрации выпуска : от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 13 апреля 2016 г., № 1-2016

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 10.10.2016 г. М.П.