

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ»** (далее - Общество)

Совет директоров Открытого акционерного общества «Дальморгидрострой» настоящим сообщает, что 05 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров общества (далее Собрание).

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Дальморгидрострой»**

Место нахождения общества: **г. Находка, ул. Портовая д. 17.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания: **05 июня 2024 г.**

Место проведения собрания: **г. Находка, ул. Портовая д. 17**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **692904, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая д. 17.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.**

Время начала регистрации участников собрания: **10 часов 30 минут**

Время начала общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **12 мая 2024 года.**

Право голоса на Собрании имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30459-F (присвоен 28.08.2003 г.)

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
  - 3.1 Выплата дивидендов акционерам общества.
  - 3.2 Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2024 год

С материалами, при подготовке к Собранию, акционеры могут ознакомиться, начиная с 15 мая 2024 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления по следующему адресу: г. Находка, ул. Портовая, д. 17, каб. 16 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 16:00 местного времени. Справки по телефону: 8 (4236) 74-77-75.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — доверенность на право участия в Собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Заседание совета директоров Общества от 10.04.2024 г.

Дата составления протокола 11.04.2024 г. № 1-2024