

**Информационное сообщение  
Уважаемый акционер!**

**Акционерное общество «Домостроительный комбинат № 1» (АО «ДСК-1»)** (местонахождение: 123007, г. Москва 3-ий Хорошевский проезд, д.3) на основании решения Совета директоров, протокол заседания Совета директоров № б/н от 18 мая 2018 года о созыве годового общего собрания акционеров, доводит до сведения акционеров АО «ДСК-1» информацию о проведении **годового общего собрания акционеров**, которое состоится **25 июня 2018 года в 15 час. 00 мин.** по адресу: г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д. 3, каб. № 315, 3-ий этаж.

**Начало регистрации в 14 час.00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании – **01 июня 2018 года.**

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

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-05687-А, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ – 17.08.2006г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123007, г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д. 3.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Прекращение полномочий Генерального директора, избранного Внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 21.11.2016).
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.
7. Прекращение полномочий членов Правления, избранных Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 05.06.2017 г.).
8. Определение количественного состава и избрание членов Правления Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом общем собрании акционеров иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, признаваемый таковым действующим законодательством РФ:

уполномоченному представителю физического лица – кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, признаваемого таковым действующим законодательством РФ, иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, признаваемого таковым действующим законодательством РФ, иметь при себе документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность), либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет доступна с 05 июня 2018 года, включая выходные и нерабочие праздничные дни, с 10.00 до 17.00 по адресам: г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д. 3, каб. № 315; г. Москва, ул. Розанова, д. 6, стр. 5, каб. № 1, (исп. Васюткина В.А., тел. (495) 739-52-47).

Также, указанная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров.

Одновременно напоминаем, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки (Телефоны для справок: (495) 926-81-60 – АО «Независимая регистраторская компания» (регистратор Общества); (495) 739-52-47) – Общество).

Временный Директор  
АО «ДСК-1»



К.В. Кузнецов