

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Домостроительный комбинат № 1»
(сокращенное наименование: АО «ДСК-1»)
(адрес места нахождения: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский пр., д. 3)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Домостроительный комбинат № 1» (АО «ДСК-1») (местонахождение: 123007, г. Москва 3-ий Хорошевский проезд, д.3), ОГРН 1027739273847, (далее по тексту – Общество) на основании решения Совета директоров, протокол заседания Совета директоров № без номера от 04.04.2019 года и 22.04.2019), доводит до сведения акционеров Общества информацию о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **27 мая 2019 года в 15 час. 00 мин.** по адресу: г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3, каб. № 315, 3-й этаж.

Начало регистрации в 14 час.00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании – 03 мая 2019 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Прекращение полномочий Генерального директора, избранного Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 25.06.2018 г.).
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
9. Ликвидация Акционерного общества «Домостроительный комбинат № 1».
10. Утверждение ликвидационной комиссии.

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. 185¹ Гражданского кодекса РФ.

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 п. 4 ст. 185¹ Гражданского кодекса РФ.

Совет директоров АО «ДСК-1»