Приложение № 1

Сообщение
о проведении внеочередного 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 16 сентября 2019 года, доводит до сведения акционеров Общества информацию о проведении **внеочередного общего собрания акционеров,** которое состоится **25 ноября 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 во внеочередном общем собрании – **03 октября 2019 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.

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

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

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет доступна с 01 ноября 2019 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресам: г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3, каб. № 315;
г. Москва, ул. Розанова, д. 6, стр. 5, каб. № 1, (тел. (495) 940-05-13).

Указанная информация (материалы) также будет доступна во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеру – физическому лицу для участия во внеочередном 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. 185^1 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. 185^1 Гражданского кодекса РФ.

Совет директоров АО «ДСК-1»