**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, эт. 1, пом. I, ком. 51)

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 09.07.2020 года, доводит до сведения акционеров Общества информацию о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования **24 августа 2020 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

 г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3, 1-й этаж, пом. 1, каб. № 51.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, – 01 августа 2020 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров**: обыкновенные именные акции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 23 августа 2020 года.

Уполномоченному представителю юридического лица направить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 1851 Гражданского кодекса РФ.

**Совет директоров АО «ДСК-1»**