**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, 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 05.10.2020 года), доводит до сведения акционеров Общества информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования **17 ноября 2020 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 23 октября 2020 года.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора, избранного Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 27.05.2019).

2. Избрание Генерального директора Общества.

3. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами [законодательства](consultantplus://offline/ref=F847F412A8FF84FED901A85F3A9CFC51A757B7C8A2F8F385757D19769A920E520471CFF46A15B2B9FE143778D0430BF8F8BE4FF3C19FqFw4L) 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 16 ноября 2020 года.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, с 26 октября 2020 года, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3, этаж 1, пом. I, каб. № 51; г. Москва, ул. Розанова, д. 6, стр. 5, доступна следующая информация: - сведения о кандидате на должность Генерального директора; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на должность Генерального директора;- информация о заключенных акционерных соглашениях; - проект трудового договора, заключаемого с Генеральным директором;- проекты решений Собрания.

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

**Совет директоров АО «ДСК-1»**