**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») (место нахождения: 123007, г. Москва 3-ий Хорошевский проезд, д. 3, эт. 1, пом. I, ком. 51), ОГРН 1027739273847, (далее по тексту – Общество) на основании решения Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № без номера от 18.05.2023 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 проведения собрания (Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) **23 июня 2023 года**.

В кворуме собрания и итогах голосования будут учтены бюллетени, полученные Обществом не позднее 22 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

 г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3, 1-й этаж, пом. I, ком. 51.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, – 29 мая 2023 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 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

 4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава и избрание членов Правления Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2023 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 22 июня 2023 года.

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

Материалы и документы, предоставляемые для ознакомления акционерам по месту нахождения Общества: проект Годового отчета Общества за 2022 год; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год и аудиторское заключение к нему; кандидаты в состав Совета директоров и ревизионной комиссии, согласие кандидатов в состав Совета директоров и ревизионной комиссии и др.

**Совет директоров АО «ДСК-1»**