

Акционерам АО «ДальЖАСО»

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Дальневосточного акционерного общества «ДальЖАСО»

Полное фирменное наименование: Дальневосточное акционерное общество «ДальЖАСО»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДальЖАСО».

Место нахождения: Российская Федерация, 108801, город Москва, пос. Сосенское, п.Коммунарка, ул. Липовый парк, д.10, к.2, кв.4

ОГРН: 1022700911001, ИНН: 2721009356.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «ДальЖАСО» – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12.05.2023.

Адрес приема бюллетеней: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 38А АО «ДальЖАСО».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: конец операционного дня 18.04.2023.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2) Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

3) Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2022 года.

4) Определение количественного состава Наблюдательного совета.

5) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6) Утверждение Устава АО «ДальЖАСО» в новой редакции.

7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

8) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества.

9) Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

10) Избрание членов счетной комиссии Общества.

11) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

12) Утверждение аудитора по проверке работы Общества на 2023 год.

13) Принятие решения об отмене реорганизации Дальневосточного акционерного общества «ДальЖАСО» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ДальЖАСО».

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 38А, по рабочим дням с 09.00 до 17.00

Справки по следующим контактам: тел. (4212) 47-53-12, электронная почта: dalgaso@dalgaso.ru

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: в голосовании по вопросам повестки дня принимают участие владельцы обыкновенных именных акций.

