

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Дальневосточное акционерное общество «ДальЖАСО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ДальЖАСО»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1022700911001
1.5. ИНН эмитента	2721009356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	66004 –Z

2. Содержание сообщения

Дальневосточное акционерное общество «ДальЖАСО» объявляет о проведении общего годового собрания акционеров.

Общее годовое собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (опросным путем без совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего годового собрания акционеров в соответствии с решением Наблюдательного Совета АО «ДальЖАСО» (Протокол № 3 от «18» марта 2022 г.)

Собрание состоится «27» апреля 2022 года, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «27» апреля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 680000, город Хабаровск, ул. Пушкина, дом 38 «а».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров на «04» апреля 2022 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-66004-Z, дата государственной регистрации 22.11.2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
4. О распределении прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2021 год, выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Общества и членам ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора по проверке работы Общества на 2022 год и определении размера оплаты услуг аудитора.
9. О реорганизации Дальневосточного акционерного общества «ДальЖАСО» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ДальЖАСО».

Полное наименование продолжающего деятельность в результате реорганизации общества: Общество с ограниченной ответственностью «ДальЖАСО», сокращенное наименование: ООО «ДальЖАСО», полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company «DalZHASO»; сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «DalZHASO».

Сведения о месте нахождения продолжающего деятельность в результате реорганизации общества: г. Москва.

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа участвующего в реорганизации юридического лица: Генеральный директор - Кучун Сергей Викторович.

Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.

- годовые отчеты Общества за три завершённых отчетных года;
- заключение ревизионной комиссии;
- результаты аудиторской проверки;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную и счетную комиссии, в аудиторы Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия

выдвинутых на избрание кандидатов;

- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, (в том числе выплате (объявлению) дивидендов по итогам работы за 2021 год, по выплате вознаграждений члена Наблюдательного Совета Общества и членам ревизионной комиссии Общества;

- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный период.

- протокол заседания Наблюдательного Совета, на котором принято решение об определении цены выкупа акций.

- проекты решений общего собрания акционеров.

- устав ООО.

- проект решения о преобразовании.

- обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в проекте решения о преобразовании.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38 «а», ежедневно в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания в соответствии с абзацем вторым настоящего порядка.

Также сообщаем, что в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», у Вас как акционера АО «ДальЖАСО» может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам акций по цене 171,43 (Сто семьдесят один) рубль 43 копейки за акцию. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие Вас идентифицировать (паспортные данные или наименование юридического лица и ОГРН), а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых Вы требуете. Требование о выкупе акций направляется по адресу 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, оф. 40.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Выкуп акций осуществляется исполнительными органами Дальневосточного акционерного общества «ДальЖАСО» в течение 45 (сорока пяти) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Наблюдательный Совет АО «ДальЖАСО»