

**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» – в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с решением Наблюдательного Совета АО «ДальЖАСО» (Протокол № 1 от 10.04.2026 г.)

Собрание состоится 15 мая 2026 года в 14 часов 00 минут. Начало регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Место проведения собрания - Российская Федерация, город Хабаровск, ул. Пушкина, 38.

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

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров на 21 апреля 2026 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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
- 4) Избрание членов счетной комиссии Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества на 2026 год.

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. 38, по рабочим дням с 09.00 до 17.00.

До проведения общего собрания Вы можете ознакомиться со следующей информацией:

- 1) годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- 2) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 3) сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, в Счетную комиссию, в ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- 4) проекты решений Общего собрания акционеров Общества (бюллетени);
- 5) протокол Наблюдательного совета о созыве годового общего собрания акционеров.

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