

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "ДСУ-1"

АО "ДСУ-1" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1".

Место нахождения Общества: Г. КАЛУГА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 314/51.

Дата проведения собрания: 27 июня 2022 года.

Время проведения собрания: 08 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 248017, Г. КАЛУГА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 314/51.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2022 года.

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

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 27 июня 2022 года с 08 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 248017, Г. КАЛУГА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 314/51.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета АО "ДСУ-1", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков за 2021 год.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Г. КАЛУГА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 314/51 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

АО "ДСУ-1"