

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 1»

Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 1» (далее – АО «ДСУ-1» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 1»**.

Место нахождения Общества: **Калужская область, Г. КАЛУГА.**

Дата проведения собрания: 14 марта 2025 года.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: **248017, Калужская область, 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: 17 февраля 2025 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 14 марта 2025 года с 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 314/51.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «14» марта 2025 года с 09 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

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

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 248017, Калужская область, 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.

Наблюдательный совет АО «ДСУ-1»