

Уважаемые акционеры ОАО «Дорстройиндустрия»!

«29» марта 2023 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Дорстройиндустрия»,
место нахождения: г.Фаниполь, ул.Заводская, 1-1

Собрание пройдет по адресу: г. Фаниполь, ул. Заводская, 1-1, 3-й этаж, актовй зал.

Повестка дня собрания:

1. *Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.*
2. *О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.*
3. *О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.*
4. *О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.*
5. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.*
6. *Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год.*
7. *Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2023 году.*
8. *Об избрании членов наблюдательного совета.*
9. *Об избрании членов ревизионной комиссии.*
10. *Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.*
11. *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Фаниполь, ул. Заводская, 1-1, 3-й этаж (приемная) с «9» по «29» марта 2023 года (время работы с 8.00 до 17.00).

Регистрация участников собрания с **15.00 до 15.45** по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – «29» марта 2023 года, 16.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «22» марта 2023 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность