Приложение

 к протоколу наблюдательного совета

ОАО «Дорстройиндустрия»

 от 04.03.2025 №103

**Извещение о созыве очередного годового общего собрания акционеров**

**ОАО «Дорстройиндустрия»**

|  |
| --- |
| **Уважаемые акционеры ОАО «Дорстройиндустрия»!** **«26» марта 2025 года** состоится очередное годовое общее собрание акционеров **Открытого акционерного общества «Дорстройиндустрия**»,место нахождения: г.Фаниполь, ул.Заводская, 1-1Собрание пройдет по адресу: г. Фаниполь, ул. Заводская, 1-1, 3-й этаж, актовый зал.**Повестка дня собрания:***1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.**2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества в 2025 году.**3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.**4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.**5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.**6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.* *7. Об утверждении направления распределения чистой прибыли Общества в 2025 году.**8. Об избрании членов наблюдательного совета.* *9. Об избрании членов ревизионной комиссии.**10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.**11. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.**12. О признании утратившим силу локального правового акта Общества.* *13. О внесении изменения в Устав Общества.*С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомится по адресу: г. Фаниполь, ул. Заводская, 1-1, 3-й этаж (приемная) с «7» по «26» марта 2025 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 – «26» марта 2025 года, 16.00**Список лиц, имеющих право на участив в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «17» марта 2025 года.**Для регистрации при себе иметь следующие документы:****акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность** |