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, 1-1  Собрание 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** |