**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**АО «ДСП»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Акционерное общество «ДСП» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «ДСП». |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 248017, г. Калуга ул. Московская, 290 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024001343508 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4028000400 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 06621-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.disclosure.ru/issuer/4028000400/ |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:годовое (очередное).2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:собрание (совместное присутствие).2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:Акционерное общество «ДСП» сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня 2018 г. по адресу: г. Калуга ул. Московская, 290, кабинет генерального директора.Начало работы собрания в 11 час 45 мин.2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеровэмитента:11 час. 30 мин.2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеровэмитента:5 июня 2018 г.2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:Повестка дня годового общего собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017г., в том числе отчетов о прибыли и убытках (отчет о финансовых результатах) общества.2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.3. Избрание членов Совета директоров общества.4. Избрание ревизора.5. Утверждение аудитора.2.7. Лица, имеющие право на участие Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням, с 8.06.2017 до 28.06.2017 года. Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров. Место нахождения Общества: г. Калуга ул. Московская, 2902.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - обыкновенные акции - 3367 шт. рег. № 37-1-П-221 от 28.05.1993 года. |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директорАО «ДСП» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Томеян М.П. |