30.05.2023

АО "Донаэродорстрой" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031, г. Москва, бульвар Страстной, д. 8А этаж 4 ком. 14-23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103158730
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163002069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31130-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование
2.3. Дата проведения собрания - 21 июня 2023 года, заполненные бюллетени направляются по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 26
2.4. Дата окончания приема бюллетеней 20 июня 2023 года
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 31 мая 2023 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Об избрании председателя и секретаря общего собрания;
2). Утверждение годового отчета АО «Донаэродорстрой», годовой бухгалтерской отчетности за 2022г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества.
3). Утверждение отчета Совета директоров АО «Донаэродорстрой» за 2022год.
4). О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5). Об определении количественного состава Совета директоров АО «Донаэродорстрой»;
6). Избрание Совета директоров АО «Донаэродорстрой» на 2023год.
7). Избрание ревизионной комиссии АО «Донаэродорстрой»
8). О назначении аудитора АО «Донаэродорстрой».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
В рабочие дни с 8-30 до 17-30 по следующим адресам:
1) в помещении исполнительного органа АО «Донаэродорстрой» по адресу: 107031, г. Москва, Страстной бульвар, д.8А, этаж 4 комн.14-23;
2). По адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова дом 26
3) На сайте раскрытия информации по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19234&type=16
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31130-E от 04.09.2014 года
2.9. Собрание созвано по решению Совета директоров АО «Донаэродорстрой» (протокол № 14-СД-2023 от 18.05.2023г.)

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Ю. Иванов

3.2. Дата 30.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.