14.07.2023

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: 14.07.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное
форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 08 августа 2023 года, заполненные бюллетени направляются почтой по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 26, АО «Донаэродорстрой»

дата окончания приема бюллетеней для голосования - 07 августа 2023 года;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 14 июля 2023 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2). Об определении размера дивидендов, выплачиваемых за счет распределения прибыли за 2021 год.
3). Об определении формы выплаты дивидендов.
4). Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация по повестке дня, подлежащей предоставлению акционерам, доступна для ознакомления 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;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31130-E от 04.09.2014 года ;
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров АО "Донаэродорстрой" протокол № 22-СД-2023 от 03 июля 2023 года;
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Ю. Иванов

3.2. Дата 14.07.2023г.
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 "AK&M" ответственности не несет.