06.10.2025

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: 26.09.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заседание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 23 октября 2025 года по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 26, время проведения общего собрания акционеров 10-00;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента 09-30;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров – 07 октября 2025 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании председательствующего на заседании и секретаря внеочередного общего собрания акционеров;
2. О последующем одобрении крупной сделки – заключение кредитного договора между АО «Донаэродорстрой» и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480);
3. О предоставлении полномочий генеральному директору АО «Донаэродорстрой» Дударенко Вадиму Виталиевичу подписать от имени Общества с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Кредитный договор и иные связанные с ним документы на условиях, указанных в вопросе 2 настоящего Протокола .

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
3) На сайте раскрытия информации по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19234&type=16;
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска 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, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Донаэродорстрой» 26.09.2025 года
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.В. Дударенко

3.2. Дата 26.09.2025г.
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.