

**Акционерам
АО «ДальЖАСО»**

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Дальневосточного акционерного общества «ДальЖАСО»**

Полное фирменное наименование: Дальневосточное акционерное общество «ДальЖАСО»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДальЖАСО».

Место нахождения: Российская Федерация, 108801, город Москва, пос. Сосенское, п.Коммунарка, ул. Липовый парк, д.10, к.2, кв.4

ОГРН: 1022700911001, ИНН: 2721009356.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «ДальЖАСО» – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14.05.2024.

Адрес приема бюллетеней: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 38А АО «ДальЖАСО».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: конец операционного дня 19.04.2024.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2) Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

3) Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2023 года.

4) О внесении изменений в Устав Общества и утверждение Устава АО «ДальЖАСО» в новой редакции.

5) Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

6) Избрание членов счетной комиссии Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора по проверке работы Общества на 2024 год.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 38А, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, тел. (4212) 47-53-12, электронная почта: dalgaso@dalgaso.ru

Справки по телефону: тел. (4212) 47-53-12, электронная почта: dalgaso@dalgaso.ru

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: в голосовании по вопросам повестки дня принимают участие владельцы обыкновенных именных акций.