

Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
АО «ДСК»

АО «ДСК» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 17.06.2025 года.

Место проведения заседания: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, 18.

Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин.

Время начала регистрации: 13 ч. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23.05.2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.06.2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, 18.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2024 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года, заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.
6. Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Соглашения № 1 о новации долговых обязательств по договору мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года в вексельное обязательство от 01.07.2024 г., заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.
7. Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора № 1617/170-24 о залоге векселя, заключенного между АО «ДСК» и АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества в период с 28.05.2025 года по 17.06.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., а также

во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, 18.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться в АО «ДСК» по тел. +7(391) 227-35-31, либо по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, 18, с 26.05.2025 года по 17.06.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 8ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Председатель Совета директоров акционерного общества «ДСК»



А.С. Карелин