

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ДАЛЬРЕММАШ»

- Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Дальреммаш», место нахождения: Российская Федерация г. Хабаровск; адрес Общества: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 – летия Октября, 158.
- Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **10 июня 2025 года, время проведения – 15 часов.**
- Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании **07.06.2025 года.**
- Заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании должны поступить в Общество **не позднее 07.06.2025 года.**
- Место проведения заседания – г. Хабаровск, проспект 60 – летия Октября, 158, кабинет 400; почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени – 680014, г. Хабаровск, проспект 60 – летия Октября, 158.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – **14 часов 30 минут,** кабинет 400.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров **16 мая 2025 года.**
- **ПОВЕСТКА ДНЯ:**
 - 1)Определение порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
 - 2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дальреммаш» за 2024 год.
 - 3) Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2024 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
 - 4)Принятие решения о вознаграждении членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

- 5) Избрание Ревизионной комиссии АО «Дальреммаш».
 - 6) Назначение аудиторской организации АО «Дальреммаш».
 - 7) О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
- С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: **www.dalremmash.ru**, а так же по адресу: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 408, в рабочее время.
 - Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций обыкновенных (номер государственной регистрации 1-01-30530-F).
 - Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
 - Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляет ему копии материалов за плату.
 - Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Дальреммаш», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, в Хабаровский филиала ООО «Реестр-РН» по адресу: 680000, Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123.

Совет директоров АО «Дальреммаш»