

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ДМП-РМ»

Акционерное общество «ДМП-РМ»

Место нахождения общества: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пер. Шевченко, 4.

Годовое общее собрание акционеров АО «ДМП-РМ» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690001, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 109, оф. 301, АО «ДМП-РМ с пометкой «На собрание».

Собрание состоится 29 июня 2017 г. с 11 часов 30 минут.

Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27 (здание Пушкинского театра творческого центра ДВФУ).

Время начала регистрации участников собрания: с 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 июня 2017г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета АО «ДМП-РМ» за 2016 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов о финансовых результатах) АО «ДМП-РМ» за 2016 год;
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ДМП-РМ» по результатам 2016 отчетного года;
- 4) Об избрании совета директоров АО «ДМП-РМ»;
- 5) Об избрании ревизионной комиссии АО «ДМП-РМ»;
- 6) Об утверждении аудитора АО «ДМП-РМ»;
- 7) О даче согласия на совершение крупной сделки по поручительству;
- 8) О даче согласия на совершение крупной сделки по приобретению морского судна «Павел Батов»;
- 9) Утверждение устава АО «ДМП-РМ» в новой редакции;
- 10) Об изменении адреса АО «ДМП-РМ».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 109, офис 301 с 9 июня 2017 года по 28 июня 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 29 июня 2017 года в месте проведения собрания с 10 часов 00 минут до закрытия общего собрания акционеров.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Напоминаем вам, что в случае смены паспорта, адреса и других данных, акционеру необходимо внести изменения в свой лицевой счет у держателя реестра акционеров общества – Владивостокский региональный филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 82, тел. 2226801).

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены надлежащим образом.

Акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 109, оф. 301, с пометкой «На собрание». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «ДМП-РМ»