

**Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания  
акционеров ОАО «Домостроительный завод»  
По итогам 2018 года**

Открытое акционерное общество «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения» (место нахождения общества: Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Суворова, 84) извещает своих акционеров, что **14 июня 2019 года в 11 часов**, в актовом зале ОАО «Домостроительный завод», расположенном на 9-ом этаже здания административно-бытового корпуса, находящегося по адресу: 680015, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84, состоится годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения – совместное присутствие акционеров (собрание). Собрание проводится по инициативе Совета директоров Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. О выплате (не выплате дивидендов).
4. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. О размере вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
10. О внесении изменений в Устав Общества, путем принятия Устава Общества в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 21 мая 2019 года.

Заполненные бланки бюллетеней могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84, ОАО «Домостроительный завод» с таким расчетом, что бюллетени будут получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания с 23 мая 2019 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Суворова, 84, (7 этаж, приемная). Время приема по вопросам ознакомления с информацией: с 8 до 12 и с 13 до 17 часов в рабочие дни,

телефон для справок 47-97-13, код города Хабаровска 4212. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям, лиц имеющих право на участие в собрании – доверенность на передачу им полномочий по участию в собрании и на ознакомление с материалами к общему собранию акционеров, заверенную в соответствии с требованиями законодательства. Информация будет доступна для ознакомления во время проведения собрания. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Регистрация участников собрания будет производиться 14 июня 2019 г. с 10-00 часов по месту проведения собрания. Регистрация проводится в течение собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям, лиц имеющих право на участие в собрании – доверенность на передачу им полномочий на участие в собрании, заверенную в соответствии с требованиями законодательства. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Домостроительный завод» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права на ценные бумаги.

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

**Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.**

Совет директоров ОАО «Домостроительный завод»