

**Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания  
акционеров АО «Домостроительный завод»  
По итогам 2019 года**

Акционерное общество «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения» (место нахождения общества: Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Суворова, 84) извещает своих акционеров, что годовое общее собрание акционеров по итогам 2019 года проводится в форме **ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**. Дата проведения собрания и дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня **11 ИЮНЯ 2020 ГОДА**.

Форма проведения собрания – заочное голосование. Собрание проводится по инициативе Совета директоров Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (невыплата) дивидендов.
3. Определение количественного состава, избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4. О размере вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 18 мая 2020 года.

Заполненные бланки бюллетеней должны быть направлены Обществу по почтовому адресу: 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84, АО «Домостроительный завод» с таким расчетом, что бюллетени будут получены Обществом не позднее 11 июня 2020 года.

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 20 мая 2020 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 47-97-04, 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «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, бюллетени которых получены Обществом не позднее 11 июня 2020 года.**

Совет директоров АО «Домостроительный завод»