

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Дальавтоматика» уведомляет Вас о проведении годового собрания АО «Дальавтоматика» по итогам 2023 года.

Место нахождения Общества: г. Владивосток, ул. Борисенко 48 стр.5.

Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров.

Дата, место, время проведения собрания: 15 мая 2024 года; по месту нахождения АО «Дальавтоматика»; 09 час.

Начало регистрации: 08 час. 30 мин.

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕР ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ПАСПОРТ!

Почтовый адрес АО «Дальавтоматика»: 690011, г.Владивосток, ул. Борисенко,48, стр.5.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 18.04.2024г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, (отчёт о прибылях и убытках общества, распределение прибылей, выплата дивидендов).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата /объявление / дивидендов) и убытков АО «Дальавтоматика» по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Дальавтоматика».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к собранию:

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы имеете право ознакомиться со следующей информацией (материалами):

1. Годовой бухгалтерский отчет Общества.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. Сведения о кандидатах в директора, совет директоров, ревизионную комиссию.
4. Устав Общества.
5. Внутренние документы Общества.
6. Проекты решений собрания.
7. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, в объеме требований ст. 51, п.4 ФЗ «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ.

Информация для ознакомления предоставляется при предъявлении паспорта по месту нахождения АО «Дальавтоматика».

Контактный телефон «Дальавтоматика» по Тел. 246-77-51.

24.04.2024 Совет директоров АО «Дальавтоматика»