

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс" (место нахождения: Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2, ОГРН 1022100967195), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания -	26 июня 2025 г.
Время проведения заседания -	10 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании -	09 часов 00 минут

Место проведения заседания - **г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, административный корпус, актовЫй зал.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования	23 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров -	02 июня 2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2024 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2024 г.
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2024г.
3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2024 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорисс».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Каждый акционер, прибывающий на годовое заседание общего собрания акционеров Общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» или быть удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения, ОГРН, ИНН), руководитель юридического лица должен иметь документы, подтверждающие полномочия руководителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2, административный корпус, кабинет корпоративного секретаря акционерного общества (№ 219) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) кроме субботы, воскресенья и выходных праздничных дней, а также во время проведения годового заседания общего собрания по месту его проведения.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 428037, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2.

Способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору общества – АО «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).

Также уведомляем, что в соответствии со ст. 52.1. ФЗ «Об АО» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом.

Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"