

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 2026 года.

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 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - «02» июня 2026 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2025 г.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2025г.
4. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2025 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс».
7. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорисс».

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 ПАО «Дорисс», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового заседания общего 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.

Адрес (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 - акции обыкновенные.

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 Федерального закона «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.

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.

ПАО «Дорисс»