

Акционерам
Акционерного общества
старателей «Дальневосточные ресурсы»

от генерального директора акционерного общества
старателей «Дальневосточные ресурсы»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества старателей
«Дальневосточные ресурсы»

Полное наименование АО – Акционерное общество старателей «Дальневосточные ресурсы».

Место нахождения АО – 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 23 «А».

Уважаемый акционер,

Генеральный директор Акционерного общества старателей «Дальневосточные ресурсы» настоящим уведомляет Вас, что годовое общее собрание акционеров **Акционерного общества старателей «Дальневосточные ресурсы»** (место нахождения – 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.23 «А») в форме совместного присутствия состоится «25» марта 2024 года в 11 часов 00 местного времени по адресу: **680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 35, офис нотариуса нотариального округа г. Хабаровск – Егоровой Галины Николаевны.**

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная бездокументарная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Привилегированные акции, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, у эмитента отсутствуют.

Акции, учтенные на счете неустановленных лиц у эмитента отсутствуют.

Акции, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, отсутствуют.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «11» марта 2024 года.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров акционерного общества старателей «Дальневосточные ресурсы» - «25» марта 2024 года в 10 часов 30 минут местного времени по адресу: **680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 35, офис нотариуса нотариального округа г. Хабаровск – Егоровой Галины Николаевны.**

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров, о возложении обязанностей по подсчету голосов и выполнению иных функций счетной комиссии на секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.
4. О выплате дивидендов и распределении прибыли за 2023г.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Предоставление согласия на заключение крупных сделок – заключение кредитных договоров (договоров кредитной линии) с Банком ВТБ (ПАО), Банком ГПБ (АО) и иными кредитными организациями, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до проведения годового общего собрания в 2025 году по итогам за 2024 год.

7. Предоставление согласия на заключение крупных сделок – договоров залога имущества с Банком ВТБ (ПАО), Банком ГПБ (АО) и иными кредитными организациями, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до проведения годового общего собрания в 2025 году по итогам за 2024 год.

8. Предоставление согласия на заключение крупных сделок – депозитных договоров с Банком ВТБ (ПАО), Банком ГПБ (АО) и иными кредитными организациями, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до проведения годового общего собрания в 2025 году по итогам за 2024 год.

9. Предоставление согласия на заключение крупных сделок – договоров займа и залога имущества с юридическими и физическими лицами, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до проведения годового общего собрания в 2025 году по итогам за 2024 год.

10. Утверждение Устава АО старателей «Дальневосточные ресурсы» в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), подлежащий представлению акционерам до проведения годового общего собрания:

1. Годовой отчет Общества за 2023 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
3. Аудиторское заключение за 2023г.;
4. Рекомендации генерального директора Общества по размеру дивидендов за 2023г. и порядку их выплаты;
5. Договор с ООО «Бизнес Ресурс».
6. Устав АО старателей «Дальневосточные ресурсы» в новой редакции.
7. Другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

За дополнительной информацией по вопросам проведения общего собрания акционеров и информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Вы можете обратиться ежедневно с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут местного времени по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.23 «А», тел. (4212) 42-06-72, 42-06-74, 42-06-75, факс (4212) 42-06-71 к юрисконсульту общества.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет копии документов, указанных в п. 3 настоящего Приказа, а также копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (в день поступления требования).

Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с целью его идентификации. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность (нотариально заверенную или приравненную к таковой) на участие в собрании. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Генеральный директор
акционерного общества
старателей «Дальневосточные ресурсы»

29 февраля 2024г.



Горохов В.С.