Приложение №1
к протоколу заседания Совета директоров
АО «Дальреммаш» от 05.05.2026 № 6

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ДАЛЬРЕММАШ»

- Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Дальреммаш», место нахождения: Российская Федерация г. Хабаровск; адрес Общества: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 – летия Октября, 158.
- Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **10 июня 2026 года, время проведения – 15 часов**.
- Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании **07.06.2026 года.**
- Заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании должны поступить в Общество **не позднее 07.06.2026 года**.
- Место проведения заседания – г. Хабаровск, проспект 60 – летия Октября, 158, кабинет №400; почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени – 680014, г. Хабаровск, проспект 60 – летия Октября, 158.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – **14 часов 30 минут**, кабинет №400.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров **18 мая 2026 года**.

- **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

  1)Определение порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

  2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дальреммаш» за 2025 год.

  3)Утверждение распределения убытков по результатам отчетного 2025 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

  4) Принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества.

  5) Утверждение Устава АО «Дальреммаш» в новой редакции.

  6) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Дальреммаш» в новой редакции.

  7) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Дальреммаш» в новой редакции.

8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Дальреммаш» в новой редакции.

9) Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Дальреммаш» в новой редакции.

10) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: **www.dalremmash.ru**, а так же по адресу: **г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет №408, в рабочие дни с 09.00 до 18.00.**
- Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций обыкновенных (номер государственной регистрации 1-01-30530-F).
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

  В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

  • физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;

  • представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
- Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Дальреммаш», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества. Регистратором Общества является ООО «Реестр-РН». Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН» расположен по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, телефон 8(4212)328830. Работа с акционерами осуществляется с 09.00 до 13.00 в рабочие дни.
- В случае возникновения условий, указанных в статье 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе из-за возврата Обществу направленных бюллетеней для голосования, Общество вправе приостановить направление акционерам Общества бюллетеней для голосования по почтовому адресу.

Совет директоров АО «Дальреммаш»