



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДОРОЖНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»

ЗАО «ДИОР»

10065, г. Уфа
г. Коммунар, 53
ИН 0277027323 КПП 027701001
с 40702810806420101252
шкырское ОСБ № 8598 г.Уфа
с 3010181030000000601
ИК 048073601

тел. (факс) (347)263-41-15
тел. (347)263-49-88, (347)263-48-77
www.dior-ufa.ru
dior_ufa@mail.ru

Исх.№23 от «4» сентября 2023г.

В редакцию газеты «Вечерняя Уфа»

Прошу Вас опубликовать не позднее 08 сентября 2023 года в газете «Вечерняя Уфа» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Счет на оплату направьте на э/почту: dior_ufa@mail.ru, либо doktor-kor@mail.ru.
Оплату гарантируем.

Текст объявления:

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ДИОР».
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Дорожные и общестроительные работы»
Место нахождения общества: Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Севастопольская, 7
Место проведения собрания: г. Уфа ул. Г. Горбатова, д.2 Бизнес Парк Территория «3000», 4 этаж, переговорная 2.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 сентября 2023 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10-15 час.
Время начала регистрации участников собрания: 10-00 час.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, установлена по состоянию на 07 сентября 2023 г.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение Устава Акционерного общества в новой редакции.
2. Выплата дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года.
3. Выплата вознаграждений членам совета директоров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: РБ г. Уфа ул.Севастопольская, 7. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – нотариально заверенную доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Совет директоров обществ



Генеральный директор
Исп.Корнилова С.Е. тел. 8-917 402 99 86

М.А. Корнилов