

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1047793

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-01T07:32:08.424Z
Номер сообщения:	110814474
Референс корпоративного действия:	1047793
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-27T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	273679047
Против:	101980
Воздержалось:	92110
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	
Против:	0
Воздержалось:	70
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.1
За:	273763017
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.2
За:	273763017
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.3
За:	273763017

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.4
За:	273973717
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.5
За:	273763017
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.6
За:	273763017
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.7
За:	274113018
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	273843077
Против:	0
Воздержалось:	30060
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.2
За:	273843077
Против:	0
Воздержалось:	30060
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.3
За:	273843077
Против:	0
Воздержалось:	30060
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	273843127
Против:	0
Воздержалось:	30010
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	273843127
Против:	0
Воздержалось:	30010
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Акционерное общество "Дороги и Мосты"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A1028S3
Наименование ценной бумаги:	RU000A1028S3#RU#1-01-16676-A#Дороги и Мосты ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	1. Чистую прибыль АО «ДиМ» по результатам 2024 года в размере 4 819 358 377 (Четыре миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят семь) рублей 53 копейки не распределять. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДиМ» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов в составе:
Номер вопроса:	2.1.1
Вопрос:	Добровский Леонид Юльевич
Номер вопроса:	2.1.2
Вопрос:	Журба Мария Михайловна
Номер вопроса:	2.1.3

Вопрос:	Караянис Максим Юрьевич
Номер вопроса:	2.1.4
Вопрос:	Крапивин Алексей Андреевич
Номер вопроса:	2.1.5
Вопрос:	Осипов Иван Михайлович
Номер вопроса:	2.1.6
Вопрос:	Рябоконь Александр Станиславович
Номер вопроса:	2.1.7
Вопрос:	Шилова Елена Михайловна
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в составе: - Гуралёв Дмитрий Геннадьевич
Номер вопроса:	3.2
Вопрос:	Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в составе: - Зарипов Адель Халилович
Номер вопроса:	3.3
Вопрос:	Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в составе: - Нестеренко Анна Викторовна
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Доп. информация:	1 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года1.1 1. Чистую прибыль АО «ДиМ» по результатам 2024 года в размере 4 819 358 377 (Четыре миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят семь) рублей 53 копейки не распределять. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДиМ» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.2 Об избрании членов Совета директоров Общества2.1 Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов в составе:2.1 1 Добровский Леонид Юльевич2.1 2 Журба Мария Михайловна2.1 3 Караянис Максим Юрьевич2.1 4 Крапивин Алексей Андреевич2.1 5 Осипов Иван Михайлович2.1 6 Рябоконь Александр Станиславович2.1 7 Шилова Елена Михайловна3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества3.1 Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в составе: - Гуралёв Дмитрий Геннадьевич3.2 Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию

	Общества в количестве 3 членов в составе: - Зарипов Адель Халилович3.3 Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в составе: - Нестеренко Анна Викторовна4 О назначении аудиторской организацией Общества по российским стандартам бухгалтерского учета4.1 Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).5 О назначении аудиторской организацией Общества по международным стандартам финансовой отчетности5.1 Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Доп. информация:	уточнение к отправке Сообщение бюллетень и материалы
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/aa76dc2ccd364af3b40677930ad09749
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах ГЗОСА 27.06.2025.pdf