

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1179930

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-03T10:24:08.855Z
Номер сообщения:	125798610
Референс корпоративного действия:	1179930
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-20
Дата и время встречи:	2026-06-26T11:00:00
Дата фиксации:	2026-06-02
Срок окончания голосования:	2026-06-23T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-23T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	
Место встречи:	г. Москва, ул. Барклая д.6 стр.5, этаж 7, помещение 23 В.
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
1. Чистую прибыль АО «ДиМ» по результатам 2025 года в размере 1 230 116 092 (Один миллиард двести тридцать миллионов сто шестнадцать тысяч девяносто два) рубля 58 копеек не распределять. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДиМ» по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов в составе:	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

2.1.1

Журба Мария Михайловна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.2

Караянис Максим Юрьевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.3

Крапивин Алексей Андреевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.4

Осипов Иван Михайлович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	2.1.5
Матвеева Капиталина Николаевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.6
Шилова Елена Михайловна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.7
Якушкина Анастасия Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в составе: - Гуралёв Дмитрий Геннадьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в составе: - Зарипов Адель Халилович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	3.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в составе: - Нестеренко Анна Викторовна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	4.1
Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	5.1
Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2026-05-20
Номер протокола:	б/н
Дата подписания протокола:	2026-05-20