

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1047793

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-04T15:20:21.294Z
Номер сообщения:	109548091
Референс корпоративного действия:	1047793
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-27T11:00:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:00
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 ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
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.	
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
Добровский Леонид Юльевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.2
Журба Мария Михайловна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.3
Караянис Максим Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.4
Крапивин Алексей Андреевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	2.1.5
Осипов Иван Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.6
Рябоконт Александр Станиславович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.7
Шилова Елена Михайловна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1
Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в составе: - Гуралев Дмитрий Геннадьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.2
Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в составе: - Зарипов Адель Халилович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.3
Решение по вопросу № 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:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	