

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров АО «ДСК-2» (далее – Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Домостроительный комбинат №2».**

Место нахождения Общества: 603047, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Героя Рябцева, д.1В, к.21.

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **21 октября 2021 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: г.Нижний Новгород, ул.Героя Рябцева, д.1В, к.21.

Время начала общего собрания акционеров: **11 часов 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **10 часов 30 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **28 сентября 2021 года.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12307-Е, дата государственной регистрации выпуска 25.05.1993 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.О получении согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с ООО «Производственно-коммерческая фирма «Кварц» договора оказания услуг поручительства и залога, заключенных АО «Домостроительный комбинат №2» в обеспечение кредитных обязательств ООО «Производственно-коммерческая фирма «Кварц» перед ПАО «Сбербанк».

2.О получении согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с ООО «Производственно-коммерческая фирма «Кварц» договора оказания услуг поручительства, заключенного АО «Домостроительный комбинат №2» в обеспечение кредитных обязательств ООО «Производственно-коммерческая фирма «Кварц» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

При регистрации на собрании акционеров участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 01 октября 2021 г. в рабочие дни с 10:00 до 15:00 по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Героя Рябцева, д.1В, к.21, а также 21 октября 2021 г. по месту проведения собрания.

Телефон для справок: (831) 274-77-10.

Совет директоров АО «ДСК-2».