05.04.2007

ОАО "ДКМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Дорогобужкотломаш".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ДКМ"
1.3.Место нахождения эмитента: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский.
1.4.ОГРН эмитента1026700535586
1.5.ИНН эмитента6704000209
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05106-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииDkm. smolensk .ru (раздел "Новости")

2. Содержание сообщения.
.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 2 апреля 2007 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 5 апреля 2007 года, протокол N 10.
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Решили:
*установить дату проведения годового общего собрания акционеров - 2 июня 2007 года. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.
*утвердить:
-место проведения собрания и регистрации его участников по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос Верхнеднепровский, актовый зал административного корпуса ОАО "Дорогобужкотломаш".
-время начала регистрации участников собрания - 10 -00 часов;
-время начала собрания - 11 часов.
Сообщение о собрании выслать заказными письмами по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее 14 мая 2007 года.
*установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 16 апреля 2007 года.
*включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков:
*доклад Генерального директора о стратегических направлениях развития общества;
*заключение ревизионной комиссии;
*заключение аудитора.
2.О дивидендах за 2006 год.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Выборы Совета директоров Общества.
5.Выборы ревизионной комиссии Общества
6.Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций ОАО "Дорогобужкотломаш" и прав, предоставляемых этими акциями.
7.Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества, касающихся положений об объявленных акциях.
8.Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества, касающихся основных видов деятельности ОАО "Дорогобужкотломаш".
9.Об увеличении уставного капитала ОАО "Дорогобужкотломаш" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
10.Об определении цены размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
11.Об одобрении сделки по размещению по закрытой подписке обыкновенных акций ООО "ДКМ-энергоремонт, в совершении которой имеется заинтересованность.
*Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления к годовому собранию:
-годовой отчет общества;
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе:
а) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
б) отчет о прибылях и убытках общества и рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
-проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в отделе ценных бумаг Общества по адресу: п. Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области, административный корпус, ком.432, тел.2-93-87, начиная с 14 мая 2007 года.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

3.Подпись

Исполнительный директор
ОАО "Дорогобужкотломаш" В.В. Прокофьев

"5" апреля 2007 года М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.