

06.04.2007

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ДСК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДСК"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Покровский тракт, 6 км.

1.4. ОГРН эмитента 1021401046369

1.5. ИНН эмитента 1435019440

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20338-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yfc.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2007 г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2007, протокол N8;

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ДСК" на "12" мая 2007 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г.Якутск, Покровский тракт, 6 км., время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров 14 часов 30 минут.

2 Установить 20 апреля 2007 г. датой опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Якутия" и датой окончания направления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров заказным письмом или вручением под роспись.

3. Установить 20 апреля 2007 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ДСК".

4. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ДСК", назначенного на 12 мая 2007 года:

5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

6. Одобрение сделок с заинтересованностью.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ДСК", созванного на 12 мая 2007 года, для опубликования в газете "Якутия".
8. Поручить Генеральному директору в срок до 20 апреля осуществить все мероприятия по опубликованию сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Якутия".
9. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 - Основные параметры дополнительной эмиссии;
 - Письменные параметры сделок.
10. Поручить Генеральному директору ОАО "ДСК" обеспечить в помещении Общества представление акционерам возможности ознакомления с материалами к внеочередному общему собранию акционеров с "21" апреля по "11" мая 2007 года по рабочим дням с 09:00 часов до 17:00 часов, с перерывом с 12:00 часов до 13:00 часов по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Покровский тракт, 6 км.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ДСК".
12. Определить цену размещения дополнительных акций по номинальной стоимости - 1 (Один) рубль.
13. Определить цену размещения дополнительных акций лицам, включаемых в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг ОАО "ДСК" по номинальной стоимости - 1 (Один) рубль.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДСК" А.А.Берш
(подпись)

3.2. Дата " 06 " апреля 20 07 г. 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 "АК&М" ответственности не несет.