

04.04.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

"Решение, принятое Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Дорогобужкотломаш".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДКМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский.

1.4. ОГРН эмитента 1026700535586

1.5. ИНН эмитента: 6704000209

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05106-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Dkm. smolensk .ru (раздел "Новости")

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 2 апреля 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 4 апреля 2008 года.

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- 31 мая 2008 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 12 мая 2008 года.

* установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 16 апреля 2008 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 2007 год.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Выборы Совета директоров общества.

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества,

*утвердить 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 12 мая 2008года.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

3.Подпись.

Исполнительный директор
ОАО "Дорогобужкотломаш"

В.В. Прокофьев

"4" апреля 2008 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.