03.03.2010

ОАО "Саранский 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Саранский ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента430030, РФ, РМ, г.Саранск, ул.Титова, 1А
1.4. ОГРН эмитента1021301064443
1.5. ИНН эмитента1327048147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56021-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.s-dck.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 марта 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 марта 2010 года, N13.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров, при этом:
1.Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: 16 апреля 2010 года.
определить время начала собрания: 15 час.00 мин.
определить время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.
определить место проведения годового общего собрания акционеров: г.Саранск, ул.Титова,

1А
определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 430030, г. Саранск, ул. Титова, 1 А, ОАО "Саранский ДСК".
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 марта 2010г.
3. Утвердить повестку дня:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Саранский ДСК" за 2009 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 г.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "Саранский ДСК".
5.Утверждение Аудитора общества;
6.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается); не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания опубликовать текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете "Известия Мордовии".
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
-устав ОАО "Саранский ДСК";
-годовой отчет общества за 2009 год;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год;
-предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
-заключение Аудитора общества;
-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об Аудиторе Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания с Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров,
а также установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до

даты проведения собрания по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1 А, а также 16 апреля 2010 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются); не позднее чем за 20 дней до проведения собрания бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании.
7. Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены Совета директоров общества: Брыков В.В., Писарев А.Б., Черашев В.Н., Литюшкин А.В., Емелен Д.А., Тайгина О.Е., Вострухина С.Н., Мишакина Т.В., Казаков Н.П.
8. Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии :Кузьминова Т.А., Морозова Т.М., Коровина Н.Ф.
9. Включить в бюллетени для голосования кандидата в аудиторы общества: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Аналитик".

Генеральный директор
ОАО "Саранский
домостроительный комбинат"
А.В. Литюшкин
(подпись)
"03
"марта2010 г.М. П.Настоящее сообщение предоставлено не посредственно 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.