28.04.2010

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 (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество ДСК
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО ДСК
1.3. Место нахождения эмитента 677002, 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 органом20338-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.yfc.ru

2 Содержание сообщения
2.1. Дата проведение заседания совета директоров: "23" апреля 2010 года
2.2. Дата составления: "23" апреля 2010 года
2.3. Номер протокола заседания Совета директоров: N6
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ДСК в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Определить:
•12 июня 2010 года датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО ДСК;
•место проведения собрания - г.Якутск, Покровский тракт, 6 км., класс по ТБ;
•начало собрания 10 часов 00 минут;
•время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров - 9

часов 00 минут
1.3. Установить датой закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2010 года.
2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ДСК:
1.Утверждение годового отчета ОАО ДСК об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО ДСК, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2009 года.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО ДСК.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ДСК.
5.Утверждение аудитора ОАО ДСК.
6.Об избрании Генерального директора ОАО ДСК
7.Об утверждении Устава ОАО ДСК в новой редакции
3.1. Утвердить форму и текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ДСК, созванного на 12 июня 2010 года для публикации в газете "Якутия".
3.2. Поручить Генеральному директору ОАО ДСК в срок до 22 мая 2010 года обеспечить публикацию Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ДСК в газете "Якутия".
4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО ДСК":
-Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
-Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год;
-Заключение ревизионной комиссии Общества;
-Сведения о кандидатах в совет директоров/ревизионную комиссию;
-Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
-Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
-Предложения по кандидатуре Генерального директора ОАО ДСК;
-Проект Устава ОАО ДСК в новой редакции.
4.2. Поручить Генеральному директору ОАО ДСК обеспечить в помещении Общества ознакомление с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при проведении годового общего собрания акционеров ОАО ДСК с 22.05.2010 г. по 12.06.2010 г. с 09:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 часов до 14:00 часов по рабочим дням.
5.1. Утвердить проект Устава ОАО ДСК в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.А.Берш

3.2. Дата "24" апреля 2010 г.

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.