

04.08.2011

ОАО "ДСК - 3" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Решения, принятые Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Домостроительный комбинат N 3"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДСК-3"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д. 2, строение 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739013664

1.5. ИНН эмитента 7732002200

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04322-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dsk3.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 августа 2011г.

2.2. Дата составления Протокола N1 заседания Совета директоров эмитента: 03 августа 2011г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ДСК-3".

2. О выполнении производственного плана Общества в 1 полугодии 2011 г.

3. Об исполнении бюджета Общества в 1 полугодие 2011 года, и рассмотрение финансового результата за этот период, включая фактические показатели деятельности.

4. О выполнении ранее принятых решений Советом директоров Общества.

5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Об утверждении условий договора с членом Совета директоров Общества.

2.4. Решения, принятые на заседании Совета директоров эмитента: 02 августа 2011 г.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ДСК-3".

Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ДСК-3" Поселёнова Павла Александровича.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить 12 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1. Стороны: ОАО "ДСК-3" (Подрядчик) и ООО "ПИК-ПОДЪЕМ" (Субподрядчик); Предмет договора: Субподрядчик по заданию Подрядчика, обязуется выполнить комплекс работ: монтаж, электроизмерительные работы, подготовка и регистрация Деклараций (о соответствии лифтов Техническому регламенту о безопасности лифтов в Едином реестре деклараций) восьми пассажирских лифтов в жилом доме - новостройке, а Подрядчик принять и оплатить выполненные работы. Стоимость работ: не более 3 400 000 руб.

2. Стороны: ОАО "ДСК-3" (Заказчик) и ОАО "ДСК-2" (Исполнитель); Предмет дополнительного соглашения: увеличение стоимости работ по договору N 8439 до 71 862 рублей, согласно которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги: периодический контроль загрязняющих веществ поверхностных сточных вод, поступающих с территории предприятия в муниципальные коммуникации г. Москвы. Срок оказания услуг: с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года.

3. Стороны: ОАО "ДСК-2" (Продавец) и ОАО "ДСК-3" (Покупатель); Предмет договора: Продавец передает, а Покупатель оплачивает и принимает путевку в количестве 1 штука на посещение детского оздоровительного лагеря "Березка" (Московская область, Рузский район, д. Усадково) в срок с 31.05.2011 года по 20.06.2011 года. Стоимость путевки: 20 090 руб.

4. Стороны: ЗАО "Энергосервис" (Исполнитель) и ОАО "ДСК-3" (Заказчик); Предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель выполняет и передает Заказчику работу "Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта ОАО "ДСК-3". Стоимость: не более 1 500 000 руб. Срок оказания услуг: 1 полугодие 2011 года.

5. Стороны: ООО "НСС" (Поставщик) и ОАО "ДСК-3" (Покупатель); Предмет договора: Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает свай. Стоимость продукции: не более 150 000 руб. Срок поставки: с мая 2011 года по 31 декабря 2011 года.

6. Стороны: ОАО "ДСК-2" (Поставщик) и ОАО "ДСК-3" (Покупатель); Предмет договора: Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает столярные изделия, металл, кабельно-проводниковую продукцию, погонажные изделия, инструменты и оборудование. Стоимость продукции: не более 2 000 000 руб. Срок поставки продукции: с июня 2011 года по 31 декабря 2011 года.

7. Стороны: ОАО "ДСК-3" (Подрядчик) и ООО "ПИК-ПОДЪЕМ" (Субподрядчик); Предмет договоров: Субподрядчик по заданию Подрядчика, обязуется выполнить комплекс работ: монтаж четырех платформ подъемных для инвалидов марки ПИН-2010, пуско-наладочные работы, полное техническое освидетельствование смонтированного оборудования на строительных объектах расположенных по адресу: Московская область, г. Подольск, мкр. "Кузнечики", корпуса 35, 68, а Подрядчик принять результат и оплатить выполненные работы. Срок выполнения работ: 4 квартал 2011 года. Стоимость работ: 364 800 руб.

8. Стороны: ОАО "ДСК-2" (Продавец) и ОАО "ДСК-3" (Покупатель); Предмет договора: Продавец передает в собственность, а Покупатель оплачивает и принимает путевки в количестве 2 штуки на посещение детского оздоровительного лагеря "Березка" (Московская область, Рузский район, д. Усадково) в срок с 16.07.2011 года по 05.08.2011 года. Стоимость путевок: 40 180 руб.

9. Стороны: ОАО "ДСК-2" (Продавец) и ОАО "ДСК-3" (Покупатель); Предмет договора: Продавец передает Покупателю, а Покупатель оплачивает и принимает путевки в количестве 2 штуки на посещение детского оздоровительного лагеря "Березка" (Московская область, Рузский район, д. Усадково) в срок с 08.08.2011 года по 28.08.2011 года. Стоимость путевок: 19 240 руб.

10. Стороны: ООО "Торговый дом "Основа" (Продавец) и ОАО "ДСК-3" (Покупатель); Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель оплачивает имущество: структурированную кабельную сеть и охранно-пожарную сигнализацию. Срок передачи товара: 2 квартал 2011 года. Стоимость имущества: 317 208 рублей 90 копеек.

11. Стороны: ООО "Торговый дом "Основа" (Арендатор) и ОАО "ДСК-3" (Арендодатель); Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, дом 4, корпус 1, общей площадью 600,10 кв.м. Ежемесячный размер арендной платы: 378 063 руб. Срок аренды: май - июнь 2011 года.

12. Стороны: ООО "Торговый дом "Основа" (Арендатор) и ОАО "ДСК-3" (Арендодатель); Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, дом 4, корпус 1, общей площадью 600,10 кв.м. Ежемесячный размер арендной платы: 378 063 руб. Срок аренды: 01 июля 2011 года по 08 января 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

Д.А. Капырин

3.2. Дата "04" августа 2011 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

"AK&M" ответственности не несет.