

28.03.2012

ОАО "Саранский ДСК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Саранский домостроительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Саранский ДСК"

1.3. Место нахождения эмитента 430030, РФ, РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1А

1.4. ОГРН эмитента 1021301064443

1.5. ИНН эмитента 1327048147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56021-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.s-dck.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента- кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, составляет 77,7%.

2.2. Результаты голосования по вопросу о рекомендациях по распределению чистой прибыли общества по результатам финансового года: "За"- 7 человек (единогласно), "против"- нет; "воздержался"- нет.

2.3. Содержание решения о рекомендациях по распределению чистой прибыли общества по результатам финансового года: Отменить решение о распределении чистой прибыли, принятое на заседании совета директоров 20 марта 2012 года (протокол N23 от 23 марта 2012 года), и рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль по итогам 2011 года следующим образом: 7008176 рублей направить на выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года из расчета 112 рублей на 1 обыкновенную акцию, 52660554,77 рублей направить на развитие производства, 6550000 рублей направить на социальные выплаты.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты вышеуказанные решения- 27 марта 2012 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты вышеуказанные решения- 27 марта 2012 года, N24

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Саранский ДСК" А.В.Литюшкин

(подпись)

3.2. Дата "27"марта2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.