

28.04.2012

ОАО "ДСК - 3" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня".

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 28 апреля 2012 года.

2.2. Дата окончания приема опросных листов 03 мая 2012 г. Подписанные опросные листы необходимо направить по адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19 , стр. 1.

2.3. Повестка дня:

Вопрос N 1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ДСК-3" по итогам 2011 года.

Вопрос N 2. О рекомендациях по распределению прибыли по итогам 2011 года, в том числе по выплате дивидендов.

Вопрос N 3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".

Вопрос N 4. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ОАО "ДСК-3" о выплате вознаграждений членам Совета директоров общества.

Вопрос N 5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".

Вопрос N 6. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3" и порядка ее предоставления.

Вопрос N 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня для голосования.

Вопрос N 8. Об утверждении размера вознаграждения, подлежащего выплате ОАО "Р.О.С.Т.", по соглашению о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".

Вопрос N 9. О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров ОАО "ДСК-3".

Вопрос N 10. О секретаре годового общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".

Вопрос N 11. Об определении цены 1 (Одной) обыкновенной акции ОАО "ДСК-3".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д. А. Капырин
(подпись)

3.2. Дата "28"апреля 2012г.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.