

18.05.2012

ОАО "ДСУ-2" – 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 "Дорожно-строительное управление N 2"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДСУ-2"
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309850, Белгородская область, город Алексеевка, улица Павла Ющенко, дом 44
- 1.4. ОГРН эмитента 1023101536831
- 1.5. ИНН 3101000605
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42400-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012 года
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2012 года протокол N1
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ДСУ-2".По второму вопросу:
 1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия.
 2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ДСУ-2" и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 июня 2012 года в 1500 часов по адресу: Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. П. Ющенко, д. 44, административное здание, начало регистрации лиц - 14 часов 30 минут.
 3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ДСУ-2" - 17 мая 2012 года.
 4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ДСУ-2":

1. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

2. Утверждение годового отчета ОАО "ДСУ-2", годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе невыплату (не объявление) дивидендов за 2011 год, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров - опубликование информации в газете "Заря", не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ДСУ-2", и порядок ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в счетную комиссию общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию, возможность ознакомления с информацией в ОАО "ДСУ-2", административное здание, с 8 до 17 часов.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).

По третьему вопросу:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ДСУ-2" за 2011 год.

По четвертому вопросу:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2011 год по акциям ОАО "ДСУ-2".

По пятому вопросу:

1. Утвердить договор о предоставлении услуг по организации годового общего собрания акционеров с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" (осуществление функций счетной комиссии) (Алексеевский филиал Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС").

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "ДСУ-2"

М.Х. Дзахмышев

3.2. Дата 18 мая 2012 года

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

"AK&M" ответственности не несет.