21.09.2012

ОАО ДСК – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО ДСК
1.3. Место нахождения эмитента 677002, РФ, РС(Я), г.Якутск, Покровский тракт, 6 км.
1.4. ОГРН эмитента 1021401046369
1.5. ИНН эмитента 1435019440
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 20338-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru

2 Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 сентября 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 сентября 2012 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО ДСК.
2. Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДСК.
3. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего

собрания акционеров ОАО ДСК.
4. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДСК.

Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 27 сентября 2012 г.;

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;

Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 1 квартал 2012 г.;

Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенная именная бездокументарная акция и привилегированная акция типа А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ К.А.Мельников

3.2. Дата "12" сентября 2012 г.

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.