06.03.2013

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

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

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) : Открытое акционерное общество "Костромской домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 156023, г.Кострома, ул.Гагарина, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1024400508516
1.5. ИНН эмитента: 4401000485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05333-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4401000485/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.05. 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Отчет Генерального директора Общества Касимовой М.Г. по итогам работы за 2011год.
2. Отчет Председателя Совета директоров общества Васильева С.Б. по итогам работы за 2011 год.
3. Отчет главного бухгалтера ОАО "ДСК" Потехиной А.Н. о финансово- хозяйственной деятельности предприятия ( рекомендации по размеру дивиденда по акциям, использование резервного фонда общества). Отчет Председателя Ревизионной комиссии.
4.Утверждение кандидатов в Совет директоров на 2012-2013 г.г. и кандидатов в члены ревизионной комиссии.
5.Вопрос о передаче в залог имущества ОАО "ДСК".
6. Передача в аренду основные фонды ОАО "ДСК".
7.Утверждение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров, способа извещения акционеров.
8.Утверждение повестки дня собрания.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10.Утверждение даты составления  списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Касимова М.Г.

(подпись)

3.2. Дата "15"  мая 2012  г. 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.