11.03.2013

ОАО "ДКМ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дорогобужкотломаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДКМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 215750 Смоленская область Дорогобжский район п.Верхнеднепровский
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535586
1.5. ИНН эмитента: 6704000209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05106-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6704000209/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие;
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2013 года;
2.4. место проведения собрания и регистрации его участников: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, 2 -й этаж административно-бытового корпуса ОАО "Дорогобужкотломаш", кабинет исполнительного директора;
2.5. время проведения собрания: 10 часов.00мин.;
2.6. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9 часов 00мин.;
2.7. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 апреля 2013 года;
2.8. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
"1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибыли и убытках , распределение его прибылей и убытков за 2012 год.
2.О выплате дивидендов.
3.Определение количества состава Совета директоров Общества.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение дополнений в Устав Общества, в том числе касающихся основных видов

деятельности ОАО "Дорогобужкотломаш".
8.Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении эмитента ОАО "Дорогобужкотломаш" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
2.9. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням у секретаря Совета директоров по адресу: п. Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области, административный корпус, (кабинет N 326) тел.5-32-55. начиная с 05 мая 2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов ,
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-0 голосов

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ДКМ"
_____ Петрикова Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2013г. 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.