14.03.2013

ОАО "ДСК - 3" – 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 "Домостроительный комбинат N 3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДСК - 3"
1.3. Место нахождения эмитента: 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д.2, стр.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: http://www.disclosure.ru/issuer/7732002200/

2. Содержание сообщения
2.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 28 мая 2013 г.
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 30 минут по местному времени.
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Боровское шоссе, д. 2, стр. 1, здание заводоуправления, актовый зал.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 16 часов 00 минут.
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ДСК-3", по состоянию на 11 марта 2013 года.
2.2. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".
1. О реорганизации ОАО "ДСК-3" в форме слияния с ОАО "ДСК-2", об утверждении договора о слиянии, передаточного акта, Устава "Вновь создаваемого Открытого акционерного общества", создаваемого путем реорганизации в форме слияния ОАО "ДСК-3" и ОАО "ДСК-2".
2. Об избрании Совета директоров "Вновь создаваемого Открытого акционерного общества" в количестве, установленном проектом договора о слиянии ОАО "ДСК-3" и ОАО "ДСК-2".
2.3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект договора о слиянии;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в проекте договора о слиянии;
- проект Устава "Вновь создаваемого Открытого акционерного общества";
- проект передаточного акта;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ДСК-3" и ОАО "ДСК-2" за 2010-2012 годы;
- промежуточная отчетность ОАО "ДСК-3" и ОАО "ДСК-2" за 1 квартал 2013 годы;
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "ДСК-3";
- расчет стоимости чистых активов ОАО "ДСК-3" по данным промежуточной отчетности за 1 квартал 2013 года;
- Протокол Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО "ДСК-3";
- сведения о кандидатах в Совет директоров "Вновь создаваемого Открытого акционерного общества", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- копия Протокола Совета директоров, который должен состояться не позднее, чем за 35 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Информация (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления с 26 апреля 2013 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д. 2, стр. 1 справки по тел. 8 (495) 435-40-12.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней от акционеров: 27 мая 2013 года по адресу: ОАО "ДСК N3" 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д. 2, стр. 1
2.4. Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 11.03.2013 г.
2.5. Номер и дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 12 от 13 марта 2013 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ДСК - 3"
_____ Кузнецов К.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2013г. 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.