21.03.2013

ОАО "Саранский ДСК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301064443
1.5. ИНН эмитента: 1327048147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56021-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1.Кворум заседания совета директоров составляет 77,7%. Результаты голосования по вопросу о рекомендациях по распределению чистой прибыли общества по результатам финансового года: "За"- 7 человек (единогласно), "против"- нет; "воздержался"- нет.
2.2.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, при этом:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: 19 апреля 2013 года.
определить время начала собрания: 15.00
определить время начала регистрации участников собрания: 14.00
определить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Саранск, ул.Титова, 1А
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 марта 2013г.
Утвердить повестку дня:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Саранский ДСК" за 2012 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков общества за 2012 год.
3.Утверждение распределения чистой прибыли общества по результатам финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "Саранский ДСК".
5.Утверждение Аудитора ОАО "Саранский ДСК"
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Саранский ДСК"
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается); не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания опубликовать текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете "Известия Мордовии".
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
? устав ОАО "Саранский ДСК";
? годовой отчет общества за 2012 год;
? годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества по результатам финансового года;
?Заключение Аудитора общества;
-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об Аудиторе Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию общества;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров,
а также установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1 А, а также 19 апреля 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются). Бюллетени для голосования вручаются под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в день голосования.
Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены Совета директоров общества: Брыков В.В., Вострухин С.Н., Ганькова С.В., Емелен Д.А., Кузьминова Т.А., Литюшкин А.В., Мишакина Т.В., Тайгина О.Е., Черашев В.Н..
Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии : Исаева Ю.А., Коровина Н.Ф., Морозова Т.М.

Включить в бюллетени для голосования кандидата в аудиторы общества: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Аналитик".
2.3.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 марта 2013 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2013 года N27.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Саранский ДСК"
_____ Литюшкин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2013г. 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.