25.06.2014

ОАО "ДСК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22786
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 20 июня 2014 года, г. Кострома, ул. Гагарина, 21, в актовом зале., в 11.00.
2.4. Кворум общего собрания:
По вопросам 1,3,4,5,6,7 кворум 76,45%
по вопросу № 2 кворум 73,22%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы членов Совета директоров.
2. Выборы членов ревизионной комиссии.
3.Утверждение годового отчета за 2013 год, бухгалтерского баланса за 2013 год, том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2013 финансового года.
4. Передача в залог имущества ОАО "ДСК".
5. Передача в аренду основных фондов "ДСК".
6. Утверждение аудитора общества.
7.Утверждение новой редакции Устава Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
Вопрос № 1: Выборы членов Совета директоров.
Голосовали:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.Касимова М.Г.	126 063

2.Нагоров Е.Г. 126 063
3.Васильев С.Б. 126 063
4.Дорофеев Н.П. 126 063
5. Тарасов Л.А. 126 063
"Против всех кандидатов" 0
"Воздержался по всем кандидатам" 0
"Не голосовали" 0

Решение по вопросу № 1:
Избрать в члены Совета директоров:
1.Нагоров Е.Г.
2.Васильев С.Б.
3.Касимова М.Г.
4.Дорофеев Н.П.
5.Тарасов Л.А.
Вопрос № 2: Выборы членов ревизионной комиссии.
Голосовали:
Ф.И.О. кандидата: Фролова Е.Г.
"За" - 95 234 (100% голосов)
"Против" - 0 (0,00% голосов)
"Воздержался" - 0 (0,00% голосов)
Ф.И.О. кандидата: Данилова М.Ю.
"За" - 95 234 (100% голосов)
"Против" - 0 (0,00% голосов)
"Воздержался" - 0 (0,00% голосов)
Ф.И.О. кандидата: Смирнова С.В.
"За" - 95 234 (100% голосов)
"Против" - 0 (0,00% голосов)
"Воздержался" - 0 (0,00% голосов)
Решение по вопросу №2:
В состав ревизионной комиссии на 2013-2014 год избраны:
1.Фролова Е.Г.
2.Данилова М.Ю.
3.Смирнова С.В.
Вопрос № 3: Утверждение годового отчета за 2013 год, бухгалтерского баланса за 2013 год, том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2013 финансового года.
Голосовали:
"За" - 126 063 (100 % голосов)
"Против" - 0 (0,00 % голосов)
"Воздержался" - 0 (0,00 % голосов)

Решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах, дивиденды не выплачивать

Вопрос № 4: Передача в залог имущества ОАО "ДСК"

Голосовали:

"За"	- 126 063	(100 % голосов)
"Против"	- 0	(0,00 % голосов)
"Воздержался"	- 0	(0,00 % голосов)

Решение по вопросу повестки дня № 4:

Разрешить передачу в залог имущество, принадлежащего ОАО "ДСК" в счет обеспечения по кредитным договорам, которые будут заключены ООО ИСПО "Костромагорстрой", ЗАО "УПТК СУ-7" с банками (Костромским ОСБ № 8640 ООО ИКБ "Совкомбанк", Банк ОАО " Петровский", ОАО " Инвестторгбанк".). Уполномочить Генерального директора на передачу в залог имущества общества и на подписание документов, связанных с их передачей.

Вопрос № 5 Передача в аренду основных фондов ОАО "ДСК"

Голосовали:

"За"	- 126 063	(100 % голосов)
"Против"	- 0	(0,00 % голосов)
"Воздержался"	- 0	(0,00 % голосов)

Решение по вопросу повестки дня № 5:

Разрешить передачу в аренду основных средств ОАО "ДСК"

Вопрос № 6 Утверждение аудитора общества

Голосовали:

"За"	- 126 063	(100 % голосов)
"Против"	- 0	(0,00 % голосов)
"Воздержался"	- 0	(0,00 % голосов)

Решение по вопросу № 6

Утвердить аудитором общества ООО "Костромская Областная Аудиторская Компания".

Вопрос № 7:Утверждение новой редакции Устава Общества

Голосовали:

"За"	- 126 063	(100 % голосов)
"Против"	- 0	(0,00 % голосов)
"Воздержался"	- 0	(0,00 % голосов)

Решение по вопросу № 7

Утвердить новую редакцию Устава ОАО "ДСК"

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 25 июня 2014 года №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Касимова М.Г.

(подпись)

3.2. Дата "25" июня 2014 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.