24.08.2015

ОАО "ДСК-1" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат N 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДСК-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123007, город Москва, 3-й Хорошевский проезд д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739273847
1.5. ИНН эмитента: 7714046959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05687-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714046959/

2. Содержание сообщения
2. 1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
17 ноября 2015г. в 14 час. 30 мин. по адресу: г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д. 3, каб. N 315, 3-ий этаж.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
13 час. 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
04 сентября 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол N 19 от 04.04.2008г.).
2.Избрание Генерального директора Общества.
3.Досрочное прекращение полномочий членов Правления, избранных годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол N б/н от 04.06.2012г.).

4.Определение количественного состава и избрание членов Правления Общества.
5.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол N б/н, от 10.06.2015г.).
6.Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должна быть доступна с 23 октября 2015 года ежедневно, включая выходные дни, с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д. 3, в кабинете N 321, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Временный Директор ОАО "ДСК-1"
_____ Ермаков А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.08.2015г. 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.