

22.04.2016

ОАО "ДСК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.04.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение даты, места и времени проведения общего внеочередного собрания акционеров.

2. Утверждение способа извещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

4. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Васильев С.Б.
(подпись)

3.2. Дата "22" апреля 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом

раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.