

09.02.2017

ОАО "Шаховской ДСК" – 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 "Шаховской дорожно-строительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шаховской ДСК"

1.3. Место нахождения эмитента: 143700; Московская область, поселок Шаховская, улица 1-я Советская, дом 82

1.4. ОГРН эмитента: 1025007863781

1.5. ИНН эмитента: 5079007236

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06659-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5079007236/>

2. Содержание сообщения

ОАО "Шаховской ДСК" - 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 "Шаховской дорожно-строительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шаховской ДСК"

1.3. Место нахождения эмитента: 143700; Московская область, поселок Шаховская, улица 1-я Советская, дом 82

1.4. ОГРН эмитента: 1025007863781

1.5. ИНН эмитента: 5079007236

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06659-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5079007236/>

2. Содержание сообщения

09 февраля 2017 года Генеральным директором ОАО "Шаховской ДСК" был издан приказ N 14 о созыве годового общего собрания акционеров.

Вид: годовое общее собрание акционеров;

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров);

Дата проведения общего собрания: 13 марта 2017 года;

Место проведения собрания - Московская область., п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д.82;

Время начала проведения: 16-00;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 15-30;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени не направлялись;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 февраля 2017 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Избрание Председателя и утверждение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2.Утверждение годового отчета Общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Участие ОАО "Шаховской ДСК" в торгах, аукционах, открытых конкурсах в электронной форме.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 20 февраля 2017 года по месту нахождения исполнительного органа ОАО "Шаховской ДСК" по адресу: Московская область, п.

Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 82, в рабочие дни с 10-00 до 15-00 (тел. 8(49637)3-31-61.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные, именные, бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06659-А;

Дата выпуска: 13 февраля 2002 года.

1.Подпись

1.1.Генеральный директор ОАО "Шаховской ДСК"

Буркаев В.И.

Подпись

Фамилия И.О.

1.2.Дата 09.02.2017г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Шаховской ДСК"

Буркаев В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.