25.04.2018

АО "ДКМ" – 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: Акционерное общество "Дорогобужкотломаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДКМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 215750 Россия Смоленская область Дорогобужский район п.Верхнеднепровский
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535586
1.5. ИНН эмитента: 6704000209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6704000209/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05106-A, дата государственной регистрации 9.10.1992 г.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 мая 2018 года в 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, Акционерное общество "Дорогобужкотломаш", кабинет исполнительного директора (2-й этаж административно-бытового корпу-са АО "Дорогобужкотломаш", кабинет 202).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут (время московское).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "06" мая 2018 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение его прибылей и убытков за 2017 год.
2.О выплате дивидендов за 2017 год.
3.О проведении оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства и отнесении ее результатов на счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет.
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества: у секретаря Совета директоров по адресу: Россия, Смоленская обл., Дорогобужский р-н, пос. Верхне-днепровский Акционерное общество "Дорогобужкотломаш" (кабинет N 326; контактный телефон: 8 (48144) 2-93-51) начиная с 10 мая 2018 года по 29 мая 2018 года включительно в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров АО "ДКМ"
_____ Петриков С. А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2018г. 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.