08.05.2018

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 601903, Владимирская область, город Ковров, улица Волго-Донская, дом 21а
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951793
1.5. ИНН эмитента: 3305004245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3305004245
2. Содержание сообщения
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании
открытого акционерного общества "Домостроительный комбинат"
Дата составления протокола: "28" апреля 2018 г.
Вид общего собрания: ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата и место проведения общего собрания: 27.04.2018 г. Владимирская область, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д. 21-а, актовый зал ОАО "ДСК"
Функции счетной комиссии выполняет регистратор, в лице филиала АО "Индустрия - РЕЕСТР" в г. Владимир.
Кворум общего собрания: 15 653 акций, что составляет 78,265 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Повестка годового общего собрания акционеров:
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали бюллетенями:
ЗА - 15628 голосов; ПРОТИВ - 25 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет общества за 2017 год
Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали бюллетенями:
ЗА - 15628 голоса; ПРОТИВ - 25 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 4. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали бюллетенями:
ЗА - 15628 голосов; ПРОТИВ - 25 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить финансовый результат по итогам 2017 финансового года. Убыток Общества 12 605т. р. по итогам работы за 2017 год покрыть за счет остатка нераспределенной прибыли.
Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали бюллетенями:
ЗА - 15628 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 25 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Консультант" (ООО "Консультант").
Вопрос 6. Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали бюллетенями:
ЗА - 78265 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1 Сорокин Олег Валерьевич
2 Попов Юрий Александрович
3 Бугрова Галина Николаевна
4 Цаплин Дмитрий Олегович
5 Колганова Валентина Николаевна
Вопрос 7. Избрание ревизора Общества.
Результаты подсчета голосов:

Проголосовали бюллетенями:
ЗА - 15653 голосов; ПРОТИВ -0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать ревизором Общества Масленникову Валентину Вячеславовну
Дата составления протокола: "28" апреля 2018 г.
Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 28-1-486,
дата государственной регистрации - 28.12.1994 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "ДСК" Попов Ю.А.
3.2. Дата: 08.05.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.