28.05.2009

ОАО "ДСУ-2" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Дорожно-строительное управление N 2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ДСУ-2"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 309850, Белгородская область, город Алексеевка, улица Павла Ющенко, дом 44
1.4. ОГРН эмитента1023101536831
1.5. ИНН 3101000605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42400-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.rostatus.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2009 года, протокол N1 от 28 мая 2009 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ДСУ-2".
По второму вопросу:
1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ДСУ-2" и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 июня 2009 года в 1600 часов по адресу: Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. П. Ющенко, д. 44 начало регистрации лиц - 15 часов 00 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ДСУ-2" - 01 июня 2009 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ДСУ-2":

1. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе невыплату (не объявление) дивидендов за 2008 год, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров - опубликование информации в газете "Заря", не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ДСУ-2"", и порядок ее предоставления: годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в счетную комиссию общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию, - возможность ознакомления с информацией в ОАО "ДСУ-2".

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).

По третьему вопросу:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ДСУ-2" за 2008 год.

По четвертому вопросу:

1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2008 год по акциям ОАО "ДСУ-2".

По пятому вопросу:

1. Утвердить договор о предоставлении услуг по организации годового общего собрания акционеров с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" (осуществление функций счетной комиссии) (Алексеевский филиал Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС").

3. Подпись

3.1.Генеральный директор
ОАО "ДСУ-2" М.Х. Дзахмышев

3.2. Дата 28 мая 2009 года м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.