

14.05.2010

ОАО "ДКМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

"Решение, принятое Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Дорогобужкотломаш".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДКМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский.

1.4. ОГРН эмитента 1026700535586

1.5. ИНН эмитента: 6704000209

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05106-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Dkm.smolensk.ru (раздел "Новости")

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 марта 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 10 марта 2010 года. Протокол №6.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

*установить дату проведения годового общего собрания акционеров- 29 мая 2010 года.

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.

*утвердить:

-место проведения собрания и регистрации его участников по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, помещение столовой административно-бытового корпуса ОАО "Дорогобужкотломаш".

-время начала регистрации участников собрания-9 часов 00мин.

-время начала собрания-10 часов.00мин.

Сообщение о собрании выслать заказными письмами по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее 14 мая 2010 года.

* установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 15 апреля 2010 года.

*включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие во-просы:

1. Утверждение годового отчета общества , годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибыли и убытках , распределение его прибылей и убытков за 2009 год.

2. О выплате дивидендов.

3. Определение количества состава Совета директоров Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудита Общества.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням у секретаря Совета директоров по адресу: п. Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области, административный корпус,

Тел.2-93-23. начиная с 14 мая 2010 года

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

3. Подпись.

Исполнительный директор
ОАО "Дорогобужкотломаш"

В.В. Прокофьев

"10" марта 2010 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 "АК&М" ответственности не несет.