24.06.2010

ОАО "ДЭР" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Дальэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ДЭР"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 7
1.4. ОГРН эмитента1032500533471
1.5. ИНН эмитента2502029399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31356-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.dalenergoremont.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.06.2010 г.;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ДЭР" от 07.06.2010 года N 66;
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
- О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

1.О предварительном утверждении Годового отчета ОАО "Дальэнергоремонт" за 2009 год.
2.О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Дальэнергоремонт" за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков ОАО "Дальэнергоремонт" по результатам 2009 финансового года.
4.О рекомендациях годовому общему Собранию акционеров ОАО "Дальэнергоремонт" по выплате дивидендов по акциям ОАО "Дальэнергоремонт" по результатам 2009 финансового года.

5.Об итогах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Дальэнергоремонт" за 2009 год.
- О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ДЭР" принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Дальэнергоремонт" по результатам 2009 финансового года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаВ.Б. Моргачев
(подпись)
3.2. Дата "08"июня2010г.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.