12.08.2010

ОАО трест "Дальтрансстрой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"Информация о принятых советом директоров решениях"
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО трест "Дальтрансстрой"
1.3. Место нахождения; РФ, 680032, г. Хабаровск, ул. Промывочная, 15Б.
1.4. ОГРН эмитента: 1032700302491
1.5. ИНН: 2724024056;
1.6. Код эмитента: 1-02-31425-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.Dts.erbi.ru
2.Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.04.2010 г.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
01.Избрание счетной комиссии из предложенных кандидатур:
Пустовая М.В.; Остапенко С.С.; Рогате О.В.
1. Утверждение годового отчёта
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год.
3.Распределение прибыли и убытков на 2009 год.
4.О выплате дивидендов по итогам работы за 2009 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.
5.Избрание Совета директоров общества из предложенных кандидатур:
Волков А.И.; Волкова Е.В.; Клыковская А.Ю.; Жук Л.Д.; Филиппов А.Г.; Рыбаков А.П.; Левадный А.В.; Чесноков Г.В.; Кутья И.В.; Топчиян Р.В.; Чеботаев А.А.; Кочикян А.А.
6.Избрание ревизионной комиссии из предложенных кандидатур:
Ильин Н.В.; Шапошников В.С.; Басагаринова В.Н.; Захаркин Г.А.; Куроедов С.М.; Терещук В.А.; Шмаков А.А.
7. Утверждение аудитора общества.
8.Утверждение генерального директора Общества.
3.Подпись

3.1. Генеральный директор Л.С. Асриян
3.2. "26" апреля 2010 г. МП.

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.