22.06.2011

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: 27.04.2011 г.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии из предложенных кандидатур:
Пустовая М.В.; Кисиленко Т.Г; Лаптева Г.В., Семёнова Елена Борисовна.
2. Утверждение годового отчёта
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
4.Распределение прибыли и убытков по результатам 2010 года.
5.О выплате дивидендов по итогам работы за 2010 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7.Избрание Совета директоров общества из предложенных кандидатур:
Кузнецова А.В.; Касилов Е.В., Белонович П.С. Грушевская М.Г., Рыбаков А.П.; Левадный А.В.; Чесноков Г.В.; Кутья И.В.; Топчиян Р.В.; Чеботаев А.А.; Кочикян А.А.
8.Избрание ревизионной комиссии из предложенных кандидатур:
Туркот О.К.; Кукарская С.Ю.; Басагаринова В.Н.; Захаркин Г.А.; Куроедов С.М.; Терещук В.А.; Шмаков А.А.
9. Утверждение аудитора общества.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор Л.С. Асриян
3.2. "27" апреля 2011 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.