15.06.2012

ОАО "Шаховской ДСК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

ОАО "Шаховской ДСК" - Решения принятые советом директоров (наблюдательным советом) Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционеров общества

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Шаховской дорожно-строительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Шаховской ДСК"

1.3. Место нахождения эмитента - 143700; Московская область, поселок Шаховская, улица 1-я Советская, дом 82

1.4. ОГРН эмитента - 1025007863781

1.5. ИНН эмитента - 5079007236

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом- 06659-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.sc-info.ru

2. Содержание сообщения

В соответствии с п 12.1.1 Устава акционерного общества, принятие Генеральным директором акционерного общества решения о проведении Годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.

Дата принятия решения генеральным директором: 25 мая 2012 г.

Дата подписания решения генерального директора: 25 мая 2012 г.

Номер решения генерального директора: N1

Содержание решения, принятого генеральным директором:

а) Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО "Шаховской ДСК" по адресу: п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д.63
б) Назначить проведение Годового общего собрания акционеров ОАО "Шаховской ДСК" на 16 часов 00 минут 22 июня 2012 года

в) Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, на основании реестра акционеров ОАО "Шаховской ДСК" по состоянию на 25 мая 2012 года.

г) Направить акционерам уведомления о проведении Годового общего собрания акционеров

д) утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "Шаховской ДСК":

1. Утверждение годового отчета ОАО "Шаховской ДСК" за 2011 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Шаховской ДСК", в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.

3. О выплате (объявлении) дивидендов.

4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "Шаховской ДСК"

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Разное.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор: _____Буркаев В.И.
(подпись)

3.2. Дата: "15" июня 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.