11.09.2012

ОАО "ДСК - 3" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета Директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом Директоров решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Домостроительный комбинат N 3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ДСК-3"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д. 2, строение 1
1.4. ОГРН эмитента1027739013664
1.5. ИНН эмитента7732002200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04322-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.dsk3.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 сентября 2012 года по адресу: г. Москва, Баррикадная, д. 19, стр. 1.
2.2. Повестка дня, заседания Совета директоров эмитента:
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Принятое решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
Договор по осуществлению комплекса ремонтных работ по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1, с ООО "ПИК-Автотранс" (Заказчик);
Договор на выполнение работ по декоративной отделке кабины, створок и обрамлений дверей шахты из нержавеющей стали пассажирского лифта на объекте по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, д.2, стр. 1, с ООО "ПИК- ПОДЪЕМ" (Подрядчик);
Договор аренды с ЗАО "Энергосервис" (Арендатор) на предоставление за плату арендатору во временное владение и пользование объектов аренды и помещения, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Боровское шоссе, дом 2.
Существенные условия одобряемых сделок являются конфиденциальными для третьих лиц.
Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Советом директоров одобрены.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11 сентября 2012 г., Протокол N3.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ДСК - 3"

_____ Капырин Д.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.09.2012г. 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.