18.09.2012

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: 27.04.2012 г.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
О проведении годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: "08" июня 2012г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, 680032, г. Хабаровск, ул. Промывочная, 15Б.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "08" мая 2012г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии из предложенных кандидатур:
Пустовая М.В.; Кисиленко Т.Г; Андрейчук Н.В., Задорожная И.В.
2. Утверждение годового отчёта общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
4. Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
5. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 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., Гладков Д.Ю., 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.; Васильева О.Б.; Басагаринова В.Н.; Захаркин Г.А.; Куроедов С.М.; Терещук В.А.; Шмаков А.А.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Подпись
11. Генеральный директор Л.С. Асриян
12. "27" апреля 2012 г. МП.

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.