29.12.2012

ОАО "ДСК - 3" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат N 3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДСК - 3"
1.3. Место нахождения эмитента: 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д.2, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739013664
1.5. ИНН эмитента: 7732002200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04322-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7732002200/

2. Содержание сообщения
2.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 12 февраля 2013 г.
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 30 минут по местному времени.
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Боровское шоссе, д. 2, стр. 1, здание заводоуправления, актовый зал.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров - 16 часов 00 минут.
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ДСК-3", по состоянию на 29 декабря 2012 года.
2.2. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".
Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2012 г., условия Дополнительного соглашения N 4 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 5181/5 от "29" октября 2009г. ; Дополнительное соглашение N 4 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 5180/5 от "29" октября 2009г., условия субподрядных договоров с ООО "МФС-ПИК", договоров поставки ОАО "100КЖИ", ОАО

"ДСК-2" и т.п., отчет оценщика ЗАО "2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл" А-129/12 Дата составления: 25.12.2012, бюллетень для голосования.
2.4. Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного Общего собрания по месту нахождения исполнительного органа общества: г. Москва, Боровское ш., д. 2, стр.1, здание заводоуправления, юридический отдел, каб. 415, 416, в период с 23 января 2013 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 часов.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ДСК - 3"
_____ Капырин Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2012г. 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.