01.02.2013

ОАО "ДСК - 3" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия решения о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента:

01 февраля 2013 года по адресу: г. Москва, Баррикадная, д. 19, стр. 1.
Дата окончания приема опросных листов 06 февраля 2013 г. Подписные опросные листы необходимо направить по адресу: г. Москва, Баррикадная, д. 19, стр. 1.
2.2. Повестка дня, заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос N 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО "ДСК-3".
Вопрос N 2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "ДСК-3".
Вопрос N 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор купли-продажи акций ОАО "ДСК-3" между ОАО "Группа Компаний ПИК" и ОАО "ДСК-3".

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ДСК - 3"

_____ Капырин Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2013г. 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.