18.02.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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 проведения заседания Совета директоров Эмитента: 18 февраля 2013 года в 10.00 часов по адресу: г. Москва, Баррикадная, д. 19, стр. 1.
Всего членов Совета директоров ОАО "ДСК-3" (Протокол годового собрания акционеров ОАО "ДСК-3" от 08.06.2012 г.) - 7 человек
Приняли участие в заседании Совета:
Грибов Александр Петрович, Капырин Дмитрий Александрович, Кузнецов Константин Владимирович, Поселёнов Павел Александрович - Председатель, Родионов Андрей Михайлович, Сапронов Федор Борисович, Тихонова Татьяна Владимировна.
Секретарь Совета директоров: Федорова Елена Михайловна
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Повестка дня, заседания Совета директоров Эмитента:
Вопрос N1. О планах и перспективах деятельности ОАО "ДСК-3" на 2013 год.
Перед началом заседания Председателем Совета директоров Поселёновым П.А. было предложено дополнительно включить в Повестку дня заседания Совета директоров вопросы:
1) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "ДСК-3" Капырина Д.А.
2) Об избрании нового Генерального директора Открытого акционерного общества "Домостроительный комбинат N 3", об утверждении условий трудового договора и заключении трудового договора с ним.

3) О расторжении трудового договора с Председателем Правления ОАО "ДСК-3" Капыриным Д.А.
4) О заключении трудового договора с Председателем Правления Общества Кузнецовым К.В. и дополнительного соглашения с ним.
5) Об отмене решения Совета директоров Общества, принятого 17 марта 2009 г. (протокол заседания Совета директоров N 12), об изменениях организационной структуры ОАО "ДСК-3".
Голосовали: "ЗА" - 7 (Грибов А.П., Капырин Д.А., Кузнецов К.В., Поселёнов П.А., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б., Тихонова Т.В.), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров ОАО "ДСК-3":
1) О планах и перспективах деятельности ОАО "ДСК-3" на 2013 год.
2) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "ДСК-3" Капырина Д.А.
3) Об избрании нового Генерального директора Открытого акционерного общества "Домостроительный комбинат N 3", об утверждении условий трудового договора и заключении трудового договора с ним.
4) О расторжении трудового договора с Председателем Правления ОАО "ДСК-3" Капыриным Д.А.
5) О заключении трудового договора с Председателем Правления Общества Кузнецовым К.В.
6) Об отмене решения Совета директоров Общества, принятого 17 марта 2009 г. (протокол заседания Совета директоров N 12), по вопросу N 2 Повестки дня в части принятого решения о порядке внесения изменений в организационную структуру ОАО "ДСК-3".
По первому вопросу принятое решение: Принять к сведению информацию о планах и перспективах деятельности ОАО "ДСК-3" в 2013 году.
Голосовали: "ЗА" - 7 (Грибов А.П., Капырин Д.А., Кузнецов К.В., Поселёнов П.А., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б., Тихонова Т.В.), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
По второму вопросу принятое решение: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "ДСК-3" Капырина Дмитрия Александровича 19 февраля 2013 года.
Расторгнуть действующий Трудовой договор от 01.12.2011 года с Генеральным директором ОАО "ДСК-3" Капыриным Д.А. 19 февраля 2013 года по Соглашению сторон.
Голосовали: "ЗА" - 7 (Грибов А.П., Капырин Д.А., Кузнецов К.В., Поселёнов П.А., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б., Тихонова Т.В.), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
По третьему вопросу принятое решение:
1) Избрать на должность Генерального директора Открытого акционерного общества "Домостроительный комбинат N3" Кузнецова Константина Владимировича с 20 февраля 2013 г. Определить срок его полномочий 3 (Три) года.
2) Утвердить существенные условия трудового договора с избранным Генеральным директором Общества Кузнецовым К.В.
3) Поручить Председателю Совета директоров Поселёнову П.А. подписать трудовой

договор с Генеральным директором ОАО "ДСК-3" Кузнецовым К.В.
Голосовали: "ЗА" - 7 (Грибов А.П., Капырин Д.А., Кузнецов К.В., Поселёнов П.А., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б., Тихонова Т.В.), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
По четвертому вопросу принятое решение: Расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления ОАО "ДСК-3" Капыриным Д.А. 19 февраля 2013 г. в связи с досрочным прекращением его полномочий Генерального директора Общества.
Голосовали: "ЗА" - 7 (Грибов А.П., Капырин Д.А., Кузнецов К.В., Поселёнов П.А., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б., Тихонова Т.В.), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
По пятому вопросу принятое решение: Заключить трудовой договор с Председателем Правления Общества Кузнецовым К.В. и подписать дополнительное соглашение с ним.
Голосовали: "ЗА" - 7 (Грибов А.П., Капырин Д.А., Кузнецов К.В., Поселёнов П.А., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б., Тихонова Т.В.), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
По шестому вопросу принятое решение: Отменить решение Совета директоров Общества, принятого 17 марта 2009 г. (протокол заседания Совета директоров N 12), по вопросу N 2 Повестки дня в части принятого решения о порядке внесения изменений в организационную структуру ОАО "ДСК-3", касающееся обязанности Генерального директора согласовывать изменения, связанные с организационной структурой штатного расписания ОАО "ДСК-3", с Правлением Общества. С 20 февраля 2013 г. Генеральный директор ОАО "ДСК-3" вносит изменения в штатное расписание Общества самостоятельно, действуя на основании положений Устава ОАО "ДСК-3".
Голосовали: "ЗА" - 7 (Грибов А.П., Капырин Д.А., Кузнецов К.В., Поселёнов П.А., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б., Тихонова Т.В.), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.4. Протокол заседания Совета директоров Эмитента N10, дата составления 18 февраля 2013 г.

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

3.2. Дата 18.02.2013г. 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.