18.04.2013

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 заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1.
2.3. Повестка дня, заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос N1. О количественном и персональном составе Правления ОАО "ДСК-3".
Вопрос N2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ДСК-3" по итогам 2012 г.
Вопрос N3. О рекомендациях по распределению прибыли по итогам 2012 года, в том числе по выплате дивидендов.
Вопрос N4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".
Вопрос N5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".
Вопрос N6. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3" и порядка ее предоставления.
Вопрос N7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня для голосования.

Вопрос N8. Об утверждении размера вознаграждения, подлежащего выплате ОАО "Р.О.С.Т.", по соглашению о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".
Вопрос N9. О секретаре годового общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3".

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ДСК - 3"
_____ Кузнецов К.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2013г. 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.