27.05.2013

ОАО "ДСУ-2" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Дорожно-строительное управление N 2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДСУ-2"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309850, Белгородская область, город Алексеевка, улица Павла Ющенко, дом 44
1.4. ОГРН эмитента 1023101536831
1.5. ИНН 3101000605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42400-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15673

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2013 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2013 года протокол N1
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ДСУ-2".
По второму вопросу:
1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ДСУ-2" и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 июня 2013 года в 1500 часов по адресу: Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. П. Ющенко, д. 44, административное здание, начало регистрации лиц - 14 часов 30 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ДСУ-2" - 27 мая 2013 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ДСУ-2":
1. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности

Общества за 2011 год.

2. Утверждение годового отчета ОАО "ДСУ-2", годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе невыплату (не объявление) дивидендов за 2011 год, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров - опубликование информации в газете "Заря", не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ДСУ-2"", и порядок ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию, возможность ознакомления с информацией в ОАО "ДСУ-2", административное здание, с 8 до 17 часов.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

По третьему вопросу:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ДСУ-2" за 2012 год.

По четвертому вопросу:

1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2012 год по акциям ОАО "ДСУ-2".

По пятому вопросу:

1. Утвердить договор о предоставлении услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "ДСУ-2" с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" (Алексеевский филиал Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС").

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "ДСУ-2" М.Х. Дзахмышев

3.2. Дата 27 мая 2013 года 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.