02.08.2013

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 принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 июля 2013 года.
2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 июля 2013 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1
Всего членов Совета директоров ОАО "ДСК-3" (Протокол годового собрания акционеров ОАО "ДСК-3" от 06.06.2013 г.) - 7 человек.
Присутствовали члены Совета директоров: Капырин Д. А., Кузнецов К. В., Поселёнов П. А., Родионов А. М., Тихонова Т. В., Секретарь Совета директоров: Федорова Е. М. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос N1. О выполнении производственного плана Общества в 1 полугодии 2013 г.
Вопрос N2. Об исполнении бюджета Общества в 1 полугодии 2013 года, и рассмотрение финансового результата за этот период, включая фактические показатели деятельности.
Вопрос N 3. О расчете акций, планируемых к выкупу у акционеров, и размере денежных средств, направляемых на выкуп.
Вопрос N4. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций ОАО "Домостроительный комбинат N 3".
Вопрос N5: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО "ДСК-3".
Вопрос N6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Содержание принятых решений:

Вопрос N1: О выполнении производственного плана Общества в 1 полугодии 2013 г.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение: 1) Принять к сведению выполнение производственной программы Обществом в I полугодии 2013 г.
Вопрос N2: Об исполнении бюджета Общества в 1 полугодии 2013 года, и рассмотрение финансового результата за этот период, включая фактические показатели деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение: Принять к сведению информацию о выполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2013 года, и рассмотрение финансового результата за этот период, включая фактические показатели деятельности.
Вопрос N3: О расчете акций, планируемых к выкупу у акционеров, и размере денежных средств, направляемых на выкуп.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение: Не включать в Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций ОАО "Домостроительный комбинат N 3" 39 требований акционеров Общества о выкупе принадлежащих им 9 678 обыкновенных акций ОАО "ДСК-3": из них 37 требований - 9 494 акций по цене одной акции 4 500 рублей и 2 требования - 193 акции по цене одной акции 3 000 рублей.
Вопрос N4: Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций ОАО "Домостроительный комбинат N 3".
В Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат N 3" от его акционеров поступило 75 требований о выкупе принадлежащих им 12 568 обыкновенных акций ОАО "ДСК-3" по цене одной акции 837 рублей на общую сумму 10 519 416 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций ОАО "Домостроительный комбинат N 3".
Вопрос N5: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО "ДСК-3".
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение: Определить размер оплаты аудиторских услуг, оказываемых ЗАО "БДО" для ОАО "ДСК-3", 1 195 340 рублей, в т.ч. НДС-18%.
Вопрос N6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Существенные условия одобряемых сделок являются конфиденциальными для третьих лиц.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 02 августа 2013 года, Протокол N 3.

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

_____ Кузнецов К.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.08.2013г. 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.