

27.05.2014

ОАО "Шаховской ДСК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шаховской дорожно-строительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шаховской ДСК"

1.3. Место нахождения эмитента: 143700; Московская область, поселок Шаховская, улица 1-я Советская, дом 82

1.4. ОГРН эмитента: 1025007863781

1.5. ИНН эмитента: 5079007236

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06659-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5079007236/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид: годовое общее собрание акционеров;

форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров);

дата проведения общего собрания: 27 июня 2014 г.;

место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: Московская область, п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 82;

время начала проведения: 16 часов

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 часов

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для

голосования: бюллетени не направлялись;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2014 г.;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год;

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 07 июня 2014 г. по месту нахождения исполнительного органа ОАО "Шаховской ДСК" по адресу: Московская область, п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 82, в рабочие дни с 10-00 до 15-00 (тел. 8 (49637) - 3-31-61).

2.2. Дата составления и номер Приказа Генерального директора, на которым принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента: приказ N 20 от 27 мая 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Шаховской ДСК"

_____ Буркаев В.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2014г. 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.