

30.05.2014

ОАО "Домостроительный завод" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Домостроительный завод"
- 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84. Почтовый индекс 680015
- 1.4. ОГРН эмитента 1022701195098
- 1.5. ИНН эмитента 2723003134
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30388-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1804>

## 2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 года; в актовом зале ОАО "Домостроительный завод", расположенном на 9-ом этаже здания административно-бытового корпуса, находящегося по адресу: 680015, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84; в 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут 27 июня 2014 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2014 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии.
7. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
8. О размере вознаграждения членам Совета директоров.
9. Утверждение аудитора Общества на 2014год.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. О выплате (невыплате) дивидендов.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может обратиться после 06 июня 2014 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Суворова, 84, (6 этаж, кабинет № 608); время приема по вопросам ознакомления с информацией: с 13 до 17 часов в рабочие дни, телефон для справок 59-06-18, код города Хабаровска 4212. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям, лиц имеющих право на участие в собрании - доверенность на передачу им полномочий по участию в собрании, заверенную в соответствии с требованиями законодательства.

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 «АК&М» ответственности не несет.