

14.03.2017

ОАО "Шаховской ДСК" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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

В ранее опубликованном сообщении Решения общих собраний участников (акционеров) не указаны идентификационные признаки ценных бумаг.

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5732915>

2.1. сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:

2.2. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

2.3. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.4. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 марта 2017 года, Московская область, г.о Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 82, время открытия собрания 16 час.00 мин. время закрытия собрания 16 час. 30 мин;

2.5. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 8659 голосов или 94,63 %;

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06659-А от 13 февраля 2002 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председателя и утверждение порядка ведения годового общего собрания Общества;

2. Утверждение годового отчета за 2016 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год;

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам деятельности за 2016 год;

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества;

8.Участие ОАО "Шаховской ДСК" в торгах, аукционах, открытых конкурсах в электронной форме.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества Буркаева Владимира Ивановича.

Назначить секретаря собрания Гришину Татьяну Николаевну.

Утвердить регламент ведения собрания: Доклады не более 10 минут, вопросы после докладов не более 5 минут, ответы на заданные вопросы не более 5 минут.

ЗА - 8659 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

2. Утвердить годовой отчет Общества.

ЗА - 8659 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 финансового года.

ЗА - 8659 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

4.Утвердить отчет Главного бухгалтера о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

ЗА-8659 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%) ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

5. Дивиденды не выплачивать, а чистую прибыль направить на развитие производственной базы, обновление техники, оборудования.

ЗА - 8659 ( 100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

6. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Басова Галина Ивановна

ЗА - 1379(100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

Сорокина Любовь Филипповна

ЗА - 1379 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

Гусенкова Ольга Викторовна

ЗА - 1379 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

7. Утвердить ООО "Маркет Аудит" аудитором Общества.

ЗА -8659 (100); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

8.Для обеспечения заявок на участие в торгах, электронных аукционах, открытых конкурсах на право заключения контрактов на выполнение работ и обеспечение исполнения контрактов, одобрить крупные сделки до 500.000.000 (пятьсот миллионов) рублей по одному или нескольким контрактам с банками, а также одобрить передачу в качестве залога банкам движимое и недвижимое имущество. Срок действия данного решения 3 (три) года.

ЗА -8659 (100); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества Буркаева Владимира Ивановича.

Назначить секретаря собрания Гришину Татьяну Николаевну.

Утвердить регламент ведения собрания: Доклады не более 10 минут, вопросы после докладов не более 5 минут, ответы на заданные вопросы не более 5 минут.

2. Утвердить годовой отчет Общества.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 финансового года.

4.Утвердить отчет Главного бухгалтера о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

5. Дивиденды не выплачивать, а чистую прибыль направить на развитие производственной базы, обновление техники, оборудования.

6. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Басову Г.И., Сорокину Л.Ф., Гусенкову О.В..

7. Утвердить ООО "Маркет Аудит" аудитором Общества

8.Для обеспечения заявок на участие в торгах, электронных аукционах, открытых конкурсах на право заключения контрактов на выполнение работ и обеспечение исполнения контрактов, одобрить крупные сделки до 500.000.000 (пятьсот миллионов) рублей по одному или нескольким контрактам с банками, а также одобрить передачу в качестве залога банкам движимое и недвижимое имущество. Срок действия данного решения 3 (три) года.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ОАО "Шаховской ДСК" "13" марта 2017 года, Протокол N б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Шаховской ДСК"

\_\_\_\_\_ Буркаев В.И.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2017г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Шаховской ДСК"

\_\_\_\_\_ Буркаев В.И.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.