

Дата и время публикации 07 апреля 2014 г. 9:52

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

Дата события 26 марта 2014 г.

Заголовок сообщения Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДМГС"

1.3. Место нахождения эмитента: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая,17

1.4. ОГРН эмитента: 1022500698109

1.5. ИНН эмитента: 2508012835

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30459-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 марта 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 апр. 14 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение и утверждение годового баланса общества, отчета аудитора.

2. О распределении прибыли по итогам работы за 2013 год (выплата дивидендов, вознаграждение членам совета директоров, членам ревизионной комиссии)

3. О проведении общего годового собрания акционеров ОАО

ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ (дата, место, время проведения, даты закрытия реестра, повестка дня общего годового собрания).

4. О внесении в бюллетень для голосования кандидатур членов счетной комиссии, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора общества на 2014 г

5. О новой редакции положений: об общем собрании, совете директоров, выплате дивидендов.

6. О внесении в Устав общества изменений

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 07.04.2014 г. М.П.