

Дата и время публикации 10 апреля 2015 г. 8:41:34

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 2 апреля 2015 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: 02 апреля 2015 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 апреля 2015 г.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. Предварительное утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности.
 2. Предварительное распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2014 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 кандидатурах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора

3. Подпись:

- 3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович
- 3.2. Дата подписи: 10.04.2015 г. М.П.