

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества»**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | Открытое акционерное общество «Ивановская Домостроительная Компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ДСК» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 153051, Российская Федерация, г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 1 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1033700050581 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3728000058 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 06217-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.idsk.ru |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 25 апреля 2008 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 25 апреля 2008 г., № 9</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>По первому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2. Определить:</p> <p>дату проведения годового общего собрания акционеров: 06 июня 2008 года.</p> <p>место проведения годового общего собрания акционеров: г. Иваново, Кохомское шоссе, д.1, актовый зал</p> <p>время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.</p> <p>время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 час. 00 мин.</p> <p>почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени: 153051, г. Иваново, Кохомское шоссе, д.1, ОАО «ДСК»</p> <p>По второму вопросу повестки дня:</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» - 28 апреля 2008 г.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p> <p>Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год и рекомендовать его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (приложение №1 к протоколу).</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня:</p> <p>Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках Общества, (приложение №2 к протоколу). Рекомендовать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках Общества на утверждение годовому общему собранию Общества.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня:</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:</p> <p>направить чистую прибыль в размере 21113 тыс. руб. на покрытие нераспределенного убытка прошлых лет дивиденды за 2007 год по привилегированным и обыкновенным именованным акциям ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» не выплачивать.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня:</p> <p>Заклучение и отчет ревизионной комиссии ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» за 2007 год рассмотрены (приложение № 3 к протоколу).</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня:</p> <p>Утвердить:</p> <p>список кандидатов для избрания в совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров в следующем составе: 1. Бобылев Валерий Иванович; 2. Боев Евгений Аркадьевич; 3. Балакин Михаил Дмитриевич; 4. Мещеряков Александр Сергеевич; 5. Ткач Владимир Романович; 6. Хуторян Борис Александрович; 7. Черноусов Юрий Александрович.</p> |

← Формат: Список

список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров в следующем составе: 1. Босхолов Сергей Павлович; 2. Мещерякова Елена Алексеевна; 3. Петров Игорь Яковлевич

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующие вопросы повестки дня и проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» за 2007 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» за 2007 год, распределения прибыли и убытков ОАО «Ивановская Домостроительная Компания»;
3. Решение вопроса о выплате дивидендов по привилегированным именованным акциям ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» за 2007 год;
4. Решение вопроса о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» за 2007 год;
5. Избрание совета директоров ОАО «Ивановская Домостроительная Компания»;
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Ивановская Домостроительная Компания»;
7. Утверждение аудитором ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» на 2008 год ООО «Экспертиза-Аудит».

Проекты решений по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» за 2007 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Ивановская Домостроительная Компания», распределение прибыли и убытков по результатам работы за 2007 год.
3. Дивиденды по привилегированным именованным акциям ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» за 2007 год не выплачивать.
4. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» за 2007 год не выплачивать.

5. Избрать в совет директоров ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» следующих кандидатов:

1. Бобылев Валерий Иванович
2. Боев Евгений Аркадьевич
3. Балакин Михаил Дмитриевич
4. Мещеряков Александр Сергеевич
5. Ткач Владимир Романович
6. Хуторян Борис Александрович
7. Черноусов Юрий Александрович

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» следующих кандидатов:

1. Босхолов Сергей Павлович
2. Мещерякова Елена Алексеевна
3. Петров Игорь Яковлевич

7. Утвердить аудитором ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» на 2008 г. ООО «Экспертиза-Аудит».

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №4 к протоколу). Организовать рассылку бюллетеней акционерам не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании.

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» (Приложение № 5 к протоколу). Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества, путем опубликования сообщения в газете «Рабочий край».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить для ознакомления акционерам Общества следующую информацию:

1. Годовой отчет ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» за 2007 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества.
3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение аудитора ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» за 2007 год.
5. Проект Устава ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» в новой редакции.
6. Сведения о кандидатах в члены совета директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию ОАО

«Ивановская Домостроительная Компания»; о кандидатуре аудитора общества на 2007 год.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Ивановская Домостроительная Компания».
Обеспечить акционерам возможность ознакомиться с указанными документами в здании ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д.1, в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 по 16:00 часов.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» 06 июня 2008 г. – Багалина Н.Д.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» Регистратору Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», одобрить условия договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н. М. Желтиков

3.2. Дата «25» апреля 2008 г.

М. П.