

Сообщение о существенном факте  
«Сведения о датах закрытия реестра акционеров эмитента»

1. Общие сведения.	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Дорогобужкотломаш».</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>ОАО «ДКМ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>215750, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026700535586</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>6704000209</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>05106-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>Dkm. smolensk .ru (раздел «Новости»)</b>

2. Содержание сообщения.	
<p>2.1 Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: <b>акции обыкновенные именные бездокументарной формы.</b></p> <p>2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: <b>проведение годового общего собрания акционеров.</b></p> <p>2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: <b>15 апреля 2011 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: <b>Протокол заседания Совета директоров № 9 от 10 марта 2011 года.</b></p>	

3. Подпись.	
<b>Генеральный директор ОАО «Дорогобужкотломаш»</b>	<b>Е.Н.Петрикова.</b>
<b><u>«10» марта 2011 года</u></b>	<b>М. П.</b>

## Сообщение о существенном факте «Решение, принятое Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения.	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Дорогобужкотломаш».</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>ОАО «ДКМ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>215750, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026700535586</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>6704000209</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>05106-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>Dkm. smolensk .ru (раздел «Новости»)</b>

### 2. Содержание сообщения.

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 марта 2011 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 10 марта 2011 года. Протокол №9.
- 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:  
**О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.**

**РЕШИЛИ:**

**\*установить дату проведения годового общего собрания акционеров- 28 мая 2011 года.**

**Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.**

**\*утвердить:**

**-место проведения собрания и регистрации его участников по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, помещение столовой административно-бытового корпуса ОАО «Дорогобужкотломаш».**

**-время начала регистрации участников собрания-9 часов 00мин.**

**-время начала собрания-10 часов.00мин.**

**Сообщение о собрании выслать заказными письмами по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее 8 мая 2011 года.**

**\* установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 15 апреля 2011 года.**

**\*включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:**

**1. Утверждение годового отчета общества , годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибыли и убытках , распределение его прибылей и убытков за 2010 год.**

**2. О выплате дивидендов.**

**3. Определение количества состава Совета директоров Общества.**

**4. Избрание Совета директоров Общества.**

**5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

**6.Утверждение аудитора Общества.**

**Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням у секретаря Совета директоров по адресу: п. Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области, административный корпус,**

**Тел.2-93-23. начиная с 16 мая 2011 года**

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.**

**3.Подпись.**

**Генеральный директор  
ОАО «Дорогобужкотломаш»**

**Е.Н.Петрикова.**

**«10» марта 2011года**

**М. П.**