

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

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

2. Содержание сообщения.	
<p>2.1 Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные именные бездокументарной формы.</p> <p>2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: проведение годового общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 13 апреля 2012 года.</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: Протокол заседания Совета директоров № 14 от 06 марта 2012 года.</p>	

3. Подпись.	
Генеральный директор ОАО «Дорогобужкотломаш»	Е.Н.Петрикова.
<u>«07» марта 2012 года</u>	М. П.

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

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

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **06 марта 2012 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: **06 марта 2012 года. Протокол №14**
- 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- 26 мая 2012 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 6 мая 2012 года.

*** установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 13 апреля 2012 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 2011 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.2-93-51. начиная с 14 мая 2012 года

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

3.Подпись.

**Генеральный директор
ОАО «Дорогобужкотломаш»**

Е.Н.Петрикова.

«07» марта 2012 года

М. П.