

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>16 апреля 2008 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 2 апреля 2008 года.</b></p>

3. Подпись.
<p><b>Исполнительный директор ОАО «Дорогобужкотломаш»</b></p> <p style="text-align: right;"><b>В.В. Прокофьев</b></p> <p><b><u>4» апреля 2008 года</u></b></p> <p style="text-align: right;"><b>М. П.</b></p>

## 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: 16 марта 2009 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16 марта 2009 года. Протокол №13.
- 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- 30 мая 2009 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 11 мая 2009 года.**
- \* установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 15 апреля 2009 года.
  - \*включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
  2. Утверждение выполнения функций Счетной комиссии Общества.
  3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков:
    - \* доклад Генерального директора о стратегических направлениях развития общества;
    - \* заключение ревизионной комиссии;

**\*заключение аудитора.**

**4. О дивидендах за 2008 год.**

**5. Утверждение аудитора общества.**

**6. Определение количественного состава и выборы Совета директоров общества.**

**7. Выборы ревизионной комиссии Общества.**

**\*утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления к годовому собранию:**

**-годовой отчет общества;**

**-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе:**

**а) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества;**

**б) заключение аудитора Общества;**

**-сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;**

**-проекты решений годового Общего собрания**

**-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;**

**-информация о письменном согласии выдвинутых кандидатов в состав Совета директоров и кандидатов в члены Ревизионной комиссии.**

**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 11 мая 2009 года**

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.**

### **3.Подпись.**

**Исполнительный директор  
ОАО «Дорогобужкотломаш»**

**В.В. Прокофьев**

**«16» марта 2009 года**

**М. П.**