29.07.2011

ОАО "ЦНИП СДМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦНИП СДМ"

1.3. Место нахождения эмитента 141281, Московская область, г. Ивантеевка, пр. Санаторный, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1025001766338

1.5. ИНН эмитента 5016000132

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 05160-А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.oboronregistr.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 июля 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 июля 2011 г. Протокол N б/н

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Вопрос.

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества "23" августа 2011 года по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, пр. Санаторный, д. 1, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания 11 часов 00 минут.

Регистрация участников в день собрания с 10 часов 30 минут.

2. Вопрос.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "28" июля 2011 года.

Поручить генеральному директору запросить у реестродержателя список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

3. Вопрос.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 6 месяцев финансового 2011 г.

4. Вопрос.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

5. Вопрос.

- Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение опубликовать в печатном издании "Ежедневные новости. Подмосковье".

Установить дату опубликования сообщения - не позднее 02 августа 2011 г.

6. Вопрос.

Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию:

1. Проекты решений по вопросам повестки дня.

Установить следующий порядок и дату ознакомления с материалами при подготовке к общему собранию:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 02 августа 2011 г. в секретариате ОАО "ЦНИП СДМ" по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, по рабочим дням с 10 до 17 часов.

10. Вопрос.

Утвердить следующий президиум собрания:

- председатель собрания Грузинов Вячеслав Евграфович;

- секретарь собрания Сурков Сергей Александрович.

Функции протокольной комиссии возлагаются на секретаря собрания Суркова Сергея Александровича.

12. Вопрос.

Утверждаются следующие формулировки решений:

1. Выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев финансового 2011 г. в размере 0,70 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести не позднее 60 дней с 23 сентября 2011 г.

13. Вопрос.

Утвердить макет бюллетеня, разработанного в соответствии со Статьей 60 п. 4 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "ЦНИП СДМ"

С.А. Сурков

3.2. Дата "28" июля 2011 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.