

20.04.2012

ОАО "ЦНИП СДМ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте:

"О созыве общего собрания участников (акционеров)".

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](http://www.oboronregistr.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (участников) акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Провести годовое общее собрание акционеров Общества "18" мая 2012 года по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, пр. Санаторный, д. 1, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания 11 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Регистрация участников в день собрания с 10 часов 30 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2012 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
  4. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам финансового 2011 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе хозяйственной деятельности (Приложение N 1).
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников т(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 28 апреля 2012 г. в секретариате ОАО "ЦНИП СДМ" по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, по рабочим дням с 10 до 17 часов.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО "ЦНИП СДМ"

\_\_\_\_\_

С.А. Сурков

3.2. Дата "20" апреля 2012 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.