20.04.2012

ОАО "ЦНИП СДМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте:
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЦНИП СДМ"
1.3. Место нахождения эмитента141281, Московская область, г. Ивантеевка, пр. Санаторный, д. 1
1.4. ОГРН эмитента1025001766338
1.5. ИНН эмитента5040004811
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом05160-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информациивww.oboronregistr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов совета директоров - 7 человек. Присутствовали на заседании 7 членов совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.
Результаты голосования по всем вопросам:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров.

1 Вопрос.
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.
Регистрация участников в день собрания с 10 часов 30 минут.

2 Вопрос.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 19 апреля 2012 г.
Включить в список лиц, имеющих право на участие в собрании, зарегистрированных лиц по обыкновенным акциям.
3 Вопрос.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
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).
4 Вопрос.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие всех акционеров).
5 Вопрос.
Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- сообщение опубликовать в печатном издании "Ежедневные новости. Подмосковье".
Установить дату опубликования сообщения - не позднее 27 апреля 2012 г.
6 Вопрос.
Утвердить перечень представляемой акционерам информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию:
1.Годовой отчет.
2.Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества.
3.Отчет Ревизионной комиссии Общества.
4.Аудиторское заключение.
5.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
6.Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
7.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

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.
7 Вопрос.
Утвердить следующий президиум собрания:
- председатель собрания Сурков Сергей Александрович;
- секретарь собрания Куневич Андрей Федорович.
Функции протокольной комиссии возлагаются на секретаря собрания Куневича Андрея Федоровича.
8 Вопрос.
Утверждаются следующие формулировки решений:
1.Утвердить годовой отчет Общества.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3.Полученную прибыль Общества по результатам финансового 2011 г. в размере 4 698 000 (Четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч) руб. направить на выплату дивидендов по результатам шести месяцев финансового 2011 г.
4.Дивиденды по результатам финансового 2011 года не выплачивать.
5.Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
- Гагарин Константин Николаевич;
- Грузинов Александр Вячеславович;
- Грузинов Вячеслав Евграфович;
- Егорова Ирина Данииловна;
- Кучер Вадим Борисович;
- Сурков Сергей Александрович;
- Таркаев Сергей Викторович.
6.Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
- Горбачева Лариса Александровна;
- Павлова Лидия Прокофьевна;
- Сучкова Татьяна Алексеевна.
7.Утвердить аудитором Общества ООО "СДМ Бизнес Консалт".
8.Одобрить совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе хозяйственной деятельности (Приложение N 1).
9 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 "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 "AK&M" ответственности не несет.