

18.03.2014

ОАО "ЦКБ "Титан" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Титан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦКБ "Титан"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 400071, город Волгоград, проспект Ленина, б/н

1.4. ОГРН эмитента: 1103459004362

1.5. ИНН эмитента: 3442110950

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35356-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3442110950>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.2.1. Дата проведения: 21 мая 2014 года.

2.2.2. Место проведения: г. Волгоград, пр. Ленина, на территории инженерного корпуса ОАО "ЦКБ "Титан".

2.2.3. Время проведения: 13 часов 00 минут (время московское).

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 час. 30 мин (время московское).

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07 апреля 2014 года.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Титан".

2) О реорганизации ОАО "ЦКБ "Титан" в форме присоединения к нему ОАО "ПО "Баррикады".

3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ЦКБ "Титан" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого ОАО "ПО "Баррикады".

4) О внесении изменений в Устав ОАО "ЦКБ "Титан".

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с "07" апреля 2014 года с 08.00 до 16.00 по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, ОАО "ЦКБ "Титан". Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор и генеральный конструктор, В.А. Шурыгин

3.2. Дата: 18 марта 2014 г.

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.