03.04.2008

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 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, город Ивантеевка, Санаторный проезд, дом 1
1.4. ОГРН эмитента1025001766338
1.5. ИНН эмитента5016000132
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
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 02 ноября 2007 г.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 02 ноября 2007 г. Протокол N б/нСодержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:1. Вопрос.Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества "06" декабря 2007 года по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д.1.Начало собрания 11 часов 00 минут.Регистрация участников в день собрания с 10 часов 30 минут.2. Вопрос.1.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров "06" ноября 2007 года.2.Включить в список лиц имеющих право на участие в собрании зарегистрированных лиц по обыкновенным акциям. 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.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.2.Утверждение Устава

Общества в новой редакции, с включением объявленных акций.3.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.4.Утверждение условий, сроков, порядка и цены размещения дополнительных акций.4. Вопрос.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие всех акционеров).5. Вопрос.Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:·опубликовать сообщение в печатном издании "Ежедневные новости. Подмосковья". Установить дату направления сообщений - не позднее "16" ноября 2007 г.6. Вопрос.Определить количество объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля в 10 011 375 (Десять миллионов одиннадцать тысяч триста семьдесят пять) штук, представляющих после их размещения те же права, что и ранее размещенные.Предложить данный проект решения для утверждения собранию акционеров.7. Вопрос.Проект новой редакции Устава с включением объявленных акций предлагается собранию акционеров для утверждения. 8. Вопрос.Увеличить уставной капитал Общества до 5 019 036 (Пяти миллионов девятнадцати тысяч тридцати шести) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Количество размещаемых дополнительных акций - 10 011 375 (Десять миллионов одиннадцать тысяч триста семьдесят пять) штук.Предложить данный проект решения для утверждения собранию акционеров.9. Вопрос.Утвердить следующие условия, сроки, порядок и цену размещения дополнительных акций:Способ размещения дополнительных акций: - закрытая подписка только среди акционеров общества, имеющих право приобрести целое количество размещаемых акций, пропорциональное количеству принадлежащих им акций.Сроки размещения:- дата начала размещения ценных бумаг: на следующий рабочий день после даты публикации в печатном издании уведомления о государственной регистрации выпуска дополнительных акций и Решения о выпуске дополнительных акций;- дата окончания размещения ценных бумаг: 45-й день после даты начала размещения ценных бумаг. В случае если эта дата приходится на нерабочий день, то датой окончания размещения считается ближайший, следующий за ним рабочий день. Цена размещения дополнительных акций: - по номинальной стоимости - 0,5 рубля за одну акцию.Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: - денежными средствами в рублях на расчетный счет Общества.Предложить данный проект решения для утверждения собранию акционеров.10. Вопрос.Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию.1.Проекты решений по вопросам повестки дня.2.Проект новой редакции Устава.Установить дату ознакомления с материалами при подготовке к внеочередному общему собранию с 16 ноября 2007 года.11. Вопрос.11.1. Вопрос.Президиум утверждается в количестве 2-х человек.Утверждается следующий президиум собрания:- председатель собрания Грузинов Вячеслав Евграфович;- секретарь Грузинов Александр Вячеславович.11.2. Вопрос.Функции протокольной комиссии возлагаются на секретаря собрания Суркова Сергея Александровича.12. Вопрос.Утверждаются следующие формулировки решений:1.Определить количество объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля в 10 011

375 (Десять миллионов одиннадцать тысяч триста семьдесят пять) штук, представляющих после их размещения те же права, что и ранее размещенные.2.Утвердить Устав Общества в новой редакции, с включением объявленных акций.3.Увеличить уставной капитал Общества до 5 019 036 (Пяти миллионов девятнадцати тысяч тридцати шести) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Количество размещаемых дополнительных акций - 10 011 375 (Десять миллионов одиннадцать тысяч триста семьдесят пять) штук.4.Утвердить следующие условия, сроки, порядок и цену размещения дополнительных акций:Способ размещения дополнительных акций: - закрытая подписка только среди акционеров общества, имеющих право приобрести целое количество размещаемых акций, пропорциональное количеству принадлежащих им акций.Сроки размещения:- дата начала размещения ценных бумаг: на следующий рабочий день после даты публикации впечатном издании уведомления о государственной регистрации выпуска дополнительных акций и Решения о выпуске дополнительных акций;- дата окончания размещения ценных бумаг: 45-й день после даты начала размещения ценных бумаг. В случае если эта дата приходится на нерабочий день, то датой окончания размещения считается ближайший, следующий за ним рабочий день.
Цена размещения дополнительных акций: - по номинальной стоимости - 0,5 рубля за одну акцию.Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: - денежными средствами в рублях на расчетный счет Общества.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 "02" ноября 2007 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 "AK&M" ответственности не несет.