16.04.2010

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 годового 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, г. Ивантеевка, пр. Санаторный, д. 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 информацииwww.oboronregistr.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 16 апреля 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 16 апреля 2010 г. Протокол N б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1 Вопрос.
Провести годовое общее собрание акционеров Общества "18" мая 2010 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 - 27 апреля 2010 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 2009 года.
4.Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам финансового 2009 года.
5.Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
8.Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10.Утверждение аудитора Общества.
11.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12.Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе хозяйственной деятельности.
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 2010 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 на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
7.Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
8.Проект Устава в новой редакции.

9.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 2010 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.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2009 года.
4.Дивиденды по результатам финансового 2009 года не выплачивать.
5.Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
6.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.
7.Избрать Генеральным директором Общества: Суркова Сергея Александровича.
8.Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 члена.
9.Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
- Горбачева Лариса Александровна;
- Павлова Лидия Прокофьевна;
- Сучкова Татьяна Алексеевна.
10.Утвердить аудитором Общества ООО "СДМ Бизнес Консалт".
11.Утвердить Устав Общества в новой редакции.
12.Одобрить совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе хозяйственной деятельности.

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 "16" апреля 2010 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.