19.04.2011

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: 18 апреля 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 18 апреля 2011 г. Протокол N б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1 Вопрос.
Провести годовое общее собрание акционеров Общества "18" мая 2011 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 - 18 апреля 2011 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 2010 года.
4.Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам финансового 2010 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 2011 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 2011 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 2010 г. в размере 6 224 000 (Шесть миллионов двести двадцать четыре тысячи) руб. распределить следующим образом:
-на развитие Общества - 3 275 465,90 (Три миллиона двести семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 90 копеек) руб.;
-на выплату дивидендов - 2 948 534,10 (Два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 10 копеек) руб.
4.Выплатить дивиденды по результатам финансового 2010 года в размере 0,30 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата начала выплаты дивидендов - 18 июня 2011 г.
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 "18" апреля 2011 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.