29.07.2011

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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, 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: 28 июля 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 28 июля 2011 г. Протокол N б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.Вопрос.
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества "23" августа 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 во внеочередном общем собрании акционеров: "28" июля 2011 года.
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.Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 6 месяцев финансового 2011 г.
4. Вопрос.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
5. Вопрос.
-Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение опубликовать в печатном издании "Ежедневные новости. Подмосковье".
Установить дату опубликования сообщения - не позднее 02 августа 2011 г.
6. Вопрос.
Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию:
1.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 внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 02 августа 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.
10. Вопрос.
Утвердить следующий президиум собрания:
- председатель собрания Грузинов Вячеслав Евграфович;
- секретарь собрания Сурков Сергей Александрович.
Функции протокольной комиссии возлагаются на секретаря собрания Суркова Сергея Александровича.
12. Вопрос.
Утверждаются следующие формулировки решений:
1.Выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев финансового 2011 г. в размере 0,70 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести не позднее 60 дней с 23 сентября 2011 г.

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 "28" июля 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.