20.04.2012

ОАО "ЦНИП СДМ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте:
"О созыве общего собрания участников (акционеров)".
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
2.1. Вид общего собрания (участников) акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Провести годовое общее собрание акционеров Общества "18" мая 2012 года по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, пр. Санаторный, д. 1, административный корпус, конференц-зал.
Начало собрания 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Регистрация участников в день собрания с 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 2011 года.
4.Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам финансового 2011 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).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников т(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 28 апреля 2012 г. в секретариате ОАО "ЦНИП СДМ" по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, по рабочим дням с 10 до 17 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "ЦНИП СДМ" _____ С.А. Сурков

3.2. Дата "20" апреля 2012 г. М.П.

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 "AK&M" ответственности не несет.