20.04.2012

ОАО "ЦНИП СДМ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня".
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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1.Утверждение даты, времени регистрации, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Утверждение перечня предоставляемой акционерам информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров.

7.О технических вопросах проведения собрания.
7.1.Выдвижение кандидатур в президиум общего собрания.
7.2.Выдвижение кандидатур в протокольную комиссию.
8.Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня.
9.Утверждение макета бюллетеня.

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.