30.05.2012

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

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

Открытое акционерное общество
"ЦЕНТР-ДЕПОЗИТЪ-РЕЗЕРВ"

111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12, 13, 14
тел/факс: (495) 708-45-16

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 "ЦЕНТР-ДЕПОЗИТЪ-РЕЗЕРВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЦДР"
1.3. Место нахождения эмитента111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12,13,14
1.4. ОГРН эмитента1027739090752
1.5. ИНН эмитента7729086224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01396-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mnpkpik.com

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты решения: 18 мая 2012 г.
2.2.Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты решения: N 1/1 от 18 мая 2012 г.
2.3.Вид общего собрания - годовое Общее собрание акционеров.
2.4.Форма проведения - совместное присутствие.
2.5.Дата и место проведения - 25 июня 2012 года. г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12,13,14
2.6.Время начала регистрации - 11часов 00 минут
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Эмитента - 25 мая 2012 г.
2.8.Повестка дня общего собрания Эмитента:
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год,
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2010 г.
4.Распределения и использование прибыли (убытков) по результатам 2011 г.
5.Определение количественного состава Совета директоров, Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание ревизора.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Принятие решения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому можно с ней ознакомится: с 28 мая 2012 года по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в офисе Общества по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14.

3. Подпись

3.1. Президент _____ А.В. Конин

3.2. Дата "18" мая 2012 г.

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.