02.10.2012

ОАО "ЦКБ "Титан" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Титан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦКБ "Титан"
1.3. Место нахождения эмитента: 400071, г. Волгоград, пр. Ленина, б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1103459004362
1.5. ИНН эмитента: 3442110950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35356-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3442110950

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.2. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 400071, г. Волгоград, пр. Ленина б/н.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 апреля 2012 года 18 час. 00 мин. (время московское).
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 марта 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2) Внесение изменений в пункт 7.9. Устава ОАО "Центральное конструкторское бюро "Титан" следующего содержания: "Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 225 720 (двести пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с

равными правами по отношению к ранее размещенным акциям".
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 26 марта 2012 года с 08.00 до 16.00 по адресу: 400071, г. Волгоград, пр. Ленина, б/н.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор и генеральный конструктор, В.А. Шурыгин
3.2. Дата: 01.10.2012г.

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.