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: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2012 года в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: г. Москва, Березовая аллея, 10. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127273, г. Москва, Березовая аллея, д. 10.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут московского времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО "Центральное конструкторское бюро "Титан" за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества

за 2011 год.
3) Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "ЦКБ "Титан" вознаграждений.
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года и принятие решения о размере, сроках и выплате дивидендов и вознаграждений по результатам 2011 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
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:
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направляются следующие документы:
1) Письменное уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
2) Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
3) Годовой отчет Общества;
4) Бухгалтерский баланс с приложениями к нему;
5) Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года;
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
7) Протокол Совета директоров по вопросам подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества №8 от 29 мая 2012 г;
8) Проект Протокола годового общего собрания акционеров;
9) Проект распределения прибыли, полученной по итогам 2011 г;
10) Информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы Общества (Совет директоров, ревизионную комиссию);
11) Проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "ЦКБ "Титан" вознаграждений.
Дополнительные материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Титан", по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, б/н; тел.: (8442) 28-50-43, 27-19-10.

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.