18.12.2012

ОАО "ЦКБ "Титан" – Проведение 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: "28" января 2013 года 15 час. 00 мин. (время московское).
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18 декабря 2012 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1)О внесении изменений в Устав Общества.
2)О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
3)Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
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 "18" декабря 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: 18 декабря 2012 года

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.