25.01.2013

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

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИП СДМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025001766338
1.5. ИНН эмитента: 5016000132
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05160-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5016000132

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 25 января 2013 г.;
2. Дата проведения заседания совета директоров 25 января 2013 г.;
3. Повестка дня заседания совета директоров :
1. О созыве, утверждении порядка подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦНИП СДМ".
2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
3. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "ЦНИП СДМ"_____ С.А. Сурков
3.2. Дата: "25" января 2013 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.