29.01.2013

ОАО "ЦНИП СДМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 25 января 2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 25 января 2013 г. Протокол N б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.Вопрос.
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества "21" февраля 2013 года по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, пр. Санаторный, д. 1, административный корпус, второй этаж, конференц-зал.
Начало собрания 11 часов 00 минут.
Регистрация участников в день собрания с 10 часов 30 минут.
2. Вопрос.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "25" января 2013 года.
Поручить генеральному директору запросить у реестродержателя список лиц, имеющих

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3. Вопрос.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об обращении ОАО "ЦНИП СДМ" в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "ЦНИП СДМ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Вопрос.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
5. Вопрос.
-Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение опубликовать в печатном издании "Ежедневные новости. Подмосковье".
Установить дату опубликования сообщения - не позднее 01 февраля 2013 г.
6. Вопрос.
Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию:
1.Проекты решений по вопросам повестки дня.
2. Реестр основных условий сделок с заинтересованностью.

Установить следующий порядок и дату ознакомления с материалами при подготовке к общему собранию:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. начиная с 01 февраля 2013 года по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, административный корпус, второй этаж, секретариат. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии запрашиваемых документов, содержащих информацию подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, в течение 5 дней с даты поступления по указанному адресу соответствующего требования, за плату в размере 10 рублей за 1 лист светокопии.
7. Вопрос.
Утвердить следующий президиум собрания:
- председатель собрания Грузинов Александр Вячеславович;
- секретарь собрания Сурков Сергей Александрович.
Функции протокольной комиссии возлагаются на секретаря собрания Суркова Сергея Александровича.
8. Вопрос.
Утвердить макет бюллетеня, разработанного в соответствии со Статьей 60 п. 4

Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "ЦНИП СДМ"_____ С.А. Сурков
3.2. Дата: "29" 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.