22.03.2013

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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2.Дата проведения общего собрания: "22" апреля 2013 года.
2.3.Место проведения общего собрания: г. Москва, Березовая аллея, д. 10.
2.4.Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 час. 30 мин.
2.5.Время проведения общего собрания: 13 час. 00 мин.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 марта 2013 года.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение аудитора Общества на осуществление обязательного ежегодного аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться до даты проведения внеочередного собрания с "22" марта 2013 года по рабочим дням с 9-

00 часов до 16-00 часов по адресу: 400071, г. Волгоград, пр. Ленина, б/н. Справки по тел. (8442) 28-33-20, контактное лицо - Малюгина Наталья Викторовна.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор и генеральный конструктор, В.А. Шурыгин
3.2. Дата: 22.03.2013

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.