22.05.2013

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 годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2.Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения: 24 июня 2013 года.
2.2.2. Место проведения: 400071, г. Волгоград, пр. Ленина, б/н.
2.2.3. Время проведения: 13 часов 00 минут (время московское).
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 12 час. 30 мин (время московское).
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2013 года.
2.5.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
7.Избрание членов совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
11.Утверждение Положения о порядке определения величины вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества и его выплате.
12.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
13.Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни начиная с "23" мая 2013 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: 22.05.2013

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.