30.05.2013

ОАО "ЦКБ "Титан" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в опубликованном 22 мая 2013 года в 12:04 сообщении "Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества".

Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений:
"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.
14. Определение периодического печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности ОАО "ЦКБ "Титан".

Краткое описание внесенных изменений:
Пункт 2.5 дополнен пунктом 14 повестки дня:
"Определение периодического печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности ОАО "ЦКБ "Титан"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор и генеральный конструктор, В.А. Шурыгин
3.2. Дата: 30 мая 2013 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.