11.10.2013

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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения: 12 ноября 2013 года.
2.2.2. Место проведения: г. Волгоград, пр. Ленина, на территории инженерного корпуса ОАО "ЦКБ "Титан".
2.2.3. Время проведения: 13 часов 00 минут (время московское).
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 400071, город Волгоград, проспект Ленина, б/н.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 час. 30 мин (время московское).
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11 октября 2013 года.
2.5.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ

"Титан".
2)О реорганизации ОАО "ЦКБ "Титан" в форме присоединения к нему ОАО "ПО "Баррикады".
3)Об увеличении уставного капитала ОАО "ЦКБ "Титан" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого ОАО "ПО "Баррикады".
4)О внесении изменений в Устав ОАО "ЦКБ "Титан".
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с "11" октября 2013 года с 08.00 до 16.00 по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, ОАО "ЦКБ "Титан". Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор и генеральный конструктор, В.А. Шурыгин
3.2. Дата: 11.10.2013

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.