26.11.2013

ОАО "ЦКБ "Титан" - Проведение 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: 16 декабря 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: 25 ноября 2013 года.
2.5.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)О внесении изменений в Устав Общества.
2)Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
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 "26" ноября 2013 года с 08.00 до 16.00 по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 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: 25 ноября 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.