22.12.2014

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: Российская Федерация, 400071, город Волгоград, проспект 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: заочное голосование.
2.2.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 400071, город Волгоград, проспект Ленина, б/н.
2.3.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "27" января 2015 года 15 час. 00 мин.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "30" декабря 2014 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении Положения "Об Общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Титан".
2) О внесении изменений в Устав ОАО "ЦКБ "Титан".
3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6.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 в рабочие дни начиная с "30" декабря 2014 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 Шурыгин В.А.
3.2. Дата: "22"декабря 2014г.

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.