29.04.2015

ОАО "ЦНИП СДМ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИП СДМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025001766338
1.5. ИНН эмитента: 5016000132
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05160-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5016000132
2. Содержание сообщения
(Протокол № 1/2015 заседания Совета директоров ОАО "ЦНИП СДМ")
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров:
08 июня 2015 года;
2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров:
141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, административный корпус ОАО "ЦНИП СДМ", конференц-зал;
2.2.3. Время начала проведения общего собрания акционеров:
11 часов 00 минут по московскому времени;
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
не требуется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
10 часов 30 минут по московскому времени.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):

не требуется.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

11 мая 2015 года.

2.6. Повестка дня 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 и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

4.Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам финансового 2014 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

при подготовке к собранию акционеры имеют право знакомиться с необходимой информацией (материалами) в период с 17 мая 2015 года по 08 июня 2015 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров во время проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.А. Сурков

3.2. Дата: 28 апреля 2015 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 «АК&М» ответственности не несет.