25.05.2015

АО "ЦКБ "Титан" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Титан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 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: 23 июня 2015 года.
2.2.2. Место проведения: г. Волгоград, пр. Ленина, на территории инженерного корпуса АО "ЦКБ "Титан".
2.2.3. Время проведения: 13 часов 00 минут.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 12 час. 30 мин.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2015 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 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам

ревизионной комиссии.
7.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Об одобрении сделки с недвижимостью.
11.Утверждение направления прибыли, распределенной по итогам 2013 года.
12. Одобрение сделок с заинтересованностью.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с "01" июня 2015 года с 08:00 до 16:00 по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, АО "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: И.о. генерального директора и генерального конструктора Н.С. Нескоблин
3.2. Дата: "25" мая 2015г.

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.