29.04.2016

ОАО "ЦНИП СДМ" - 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): 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
2.Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 31 мая 2016 года по адресу: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, административный корпус ОАО "ЦНИП СДМ", конференц-зал, начало собрания: 11 часов 00 минут;  141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2016 года 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19 апреля 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества .

7.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента  и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", не менее чем за 20 дней до проведения  годового общего собрания акционеров, то есть не позднее 11 мая 2016 года.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещено на сайте информационного агентства ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ" http://www.1prime.ru/ в сети "Интернет" по адресу: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5016000132.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12 мая 2016 г. в секретариате ОАО "ЦНИП СДМ" по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имею право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-05160-А от 29.06.1994, 1-01-05160-А от 27.06.2005, 05160-А от 07.04.2008.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.А. Сурков
3.2. Дата: 11.04.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.