26.06.2014

ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

v26.06 .2014. Открытое акционерное общество
"Центротрансжелезобетон" Решения общего собрания акционеров.
Сообщение о существенном факте. О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Центротрансжелезобетон".
1.2. Место нахождения эмитента - 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр.2.
1.3.ОГРН эмитента - 1027739001070
1.4.ИНН эмитента - 7709033898.
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - нет.
1.6.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31550
2.Содержание сообщения.
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое, очередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 25 июня 2014 года;
-место проведения: г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр. 2.
-время проведения: 12 часов 00 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 57918 шт.
-на момент окончания регистрации (12 часов 00 мин.) зарегистрировано 9 акционеров (и их уполномоченных представителей), владеющих в совокупности 57173 голосующими акциями, что составляет 98,7% голосов.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

Результаты голосования: "ЗА"- 57173 (100%); "Против" - 0;"Воздержался" -0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Результаты голосования: "ЗА" 57173 (100%); "Против" - 0;"Воздержался" -0.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

Результаты голосования: "ЗА"- 57153голоса; "Против" - 20 голосов; "Воздержался" -0.

Принятое решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года, направив полученную прибыль в сумме 14063 тыс. руб.: на выплату дивидендов - 4633440 руб.; на развитие Муромского завода ЖБК - 9429560 руб.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Результаты голосования: "ЗА"- 57153 голоса; "Против" - 20 голосов;"Воздержался" -0.

Принятое решение: выплатить дивиденды в денежной форме в размере 80 руб. на одну акцию. Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, по данным реестра на конец операционного дня - 14 июля 2014 года.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу -15409 шт.

Результаты голосования:

Маркин Владимир Владимирович - "ЗА" 15409 голосов

Кузнецова Надежда Сергеевна - "ЗА" 15409 голосов

Попова Юлия Алексеевна - "ЗА" 15409 голосов

Принятое решение. в соответствии с итогами голосования в состав Ревизионной комиссии ОАО "Центротранжелезобетон" избраны следующие кандидаты:

Маркин Владимир Владимирович

Кузнецова Надежда Сергеевна

Попова Юлия Алексеевна

6.Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу -285865 голосов

Результаты голосования: "ЗА" данную кандидатуру:

Хапсироков Ауес Мухамедович - 57297 голосов

Киселев Павел Игоревич -57142 голоса

Хвостов Владимир Николаевич -57142 голоса

Праздников Марат Шамильевич -57142 голоса

Трунов Александр Иванович- 57142 голоса

Принятое рещение: в соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров ОАО "Центротрансжелезобетон" избраны следующие кандидаты:

Хапсироков Ауес Мухамедович

Киселев Павел Игоревич

Хвостов Владимир Николаевич

Праздников Марат Шамильевич

Трунов Александр Иванович

7.Утверждение аудитора Общества на 2014 год

Результаты голосования: "ЗА"- 57173 (100%); "Против" - 0;"Воздержался" -0.

Принятое решение: поручить генеральному директору заключение договора на аудиторское обслуживание с ЗАО "СТФ-АУДИТ".

8.Подпись: Генеральный директор ОАО "Центротрансжелезобетон" Хапсироков А.М.

9.Дата: 26 июня 2014 г.

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.