14.09.2017

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

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН"
1.3. Место нахождения эмитента: 105064, г.Москва, ул. Казакова, дом 8, стр.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739001070
1.5. ИНН эмитента: 7709033898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: нет
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31550
2. Содержание сообщения
Акции обыкновенные именные бездокументарные, присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16216-А.
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: общее внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 08 сентября 2017 г.
- место проведения: г. Москва, ул. Казакова, д.8,стр.2.
- время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.
Функции счетной комиссии выполняет: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР".
Место нахождения регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "04" августа 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания -57918 (обыкновенные именные акции).
Число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров 2, число голосов, представленные данными бюллетеням для голосования составило 21.

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, 5.
Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании акционеров 54 460 голосов. Число голосов, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания -54 481, что составляет 94,07%
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.2.Повестка дня общего собрания:
Реорганизация Открытого акционерного общества "Центротрансжелезобетон" в форме выделения.
Вопрос, поставленный на голосование: Реорганизовать Открытое акционерное общество "Центротрансжелезобетон" в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью "Муромский завод железобетонных конструкций".
Итоги голосования: "ЗА"-54460 голоса или 99,96%; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 21 голос или 0,04 %.
Формулировка принятого решения:
Реорганизовать Открытое акционерное общество "Центротрансжелезобетон" в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью "Муромский завод железобетонных конструкций".
а) В результате реорганизации создать Общество с ограниченной ответственностью "Муромский завод железобетонных конструкций".
Утвердить фирменное наименование Общества:
полное фирменное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью "Муромский завод железобетонных конструкций".
Утвердить место нахождения Общества: Владимирская область, г. Муром.
Определить адрес и место хранения документов Общества:Владимирская область, г. Муром, Владимирское шоссе, д. 14.
б) Утвердить следующий порядок реорганизации:
- в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО "Центротрансжелезобетон", в установленной действующим законодательством форме, сообщить в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме выделения из него нового Общества с ограниченной ответственностью "Муромский завод железобетонных конструкций";
- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о своей реорганизации и произвести урегулирование отношений с кредиторами;
- после установленного законом срока предоставить в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документы для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью "Муромский завод железобетонных конструкций".
в) Утвердить уставный капитал ООО "МЗЖБК" в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Утвердить источник формирования уставного капитала: нераспределенная прибыль ОАО "Центротрансжелезобетон" за предыдущие периоды;
Утвердить размер и номинальную стоимость доли единственного участника ООО "МЗЖБК": 100% уставного капитала принадлежит единственному участнику - ОАО "Центротрансжелезобетон", номинальная стоимость его доли составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
г) Назначить на должность Генерального директора ООО "МЗЖБК" Титова Николая Николаевича д) Утвердить передаточный акт между ОАО "Центротрансжелезобетон" и ООО "МЗЖБК".
е) Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Муромский завод железобетонных конструкций".

Генеральный директор А.М.Хапсироков.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «АК&М» ответственности не несет.