

06.06.2018

ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: решение совета директоров на заседании (Протокол №2 от 18.05.2018).

Акции обыкновенные именные бездокументарные, присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16216-А.

2.1.Дата и время проведения заседания: 18.05.2018г. 10:00 час.

2.2.Адрес проведения заседания: г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр.2.

2.3.Председатель Совета директоров: Праздников М.Ш. Присутствовали: 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

2.4.Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение чистой прибыли за 2017 год.

2.Рассмотрение кандидатов для избрания в совет директоров.

3.Рассмотрение кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.

4.Рассмотрения кандидатуры аудитора Общества.

2.5.Принятые единогласно решения:

1.Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность. Полученные в 2017 году чистые убытки в сумме 32 264 тыс. руб. погасить за счет чистой прибыли прошлых лет. Дивиденды не выплачивать.

2.Предложены собранию акционеров на утверждение следующие кандидаты в состав совета директоров: Праздников М.Ш.; Хапсироков А.М.; Киселев П.И.; Трунов А.И.; Егоров В.А.

3. Предложены собранию на утверждение следующие кандидаты в состав ревизионной комиссии: Попова Ю.А.; Бровкина Н.А.; Кузнецова И.М.
4. Предложена на утверждение собранию аудиторская фирма ООО "ГРАНД-Аудит".
3. Подпись: генеральный директор А.М. Хапсироков.
4. Дата: 06.06.2018.

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.