20.08.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

20.08.2012 Открытое акционерное общество "Центротрансжелезобетон" Решение общего собрания.

Сообщение о существенном факте.
"Сведения о решениях общих собраний".
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Центротрансжелезобетон".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Центротрансжелезобетон".
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, г. Москва.
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
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон"
2.2.Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 04 мая 2012 года; г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр. 2, 2 этаж (место нахождения исполнительного органа ОАО "Центротрансжелезобетон").
2.4.Кворум общего собрания - кворум для открытия имеется.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

2.5.1.УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД.
Голосовали: об утверждении годового отчета Общества за 2011 год
"ЗА" - 43495 голоса или 79%; "ПРОТИВ" -11583 голоса или 21%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Годовой отчет Общества за 2011 год утвержден.

2.5.2.УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ

ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД.
РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год.
Голосовали: "ЗА" - 55078 голоса или 100% ; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках утверждена.

2.5.3.УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОБЩЕСТВА ПРИБЫЛИ ЗА 2011 ГОД.
По формулировке 3 вопроса повестки дня: Полученную чистую прибыль в сумме 18293 тыс. руб. направить:
- 80% или 14634 тыс. руб. на развитие производства;
- 20% или 3659 тыс. руб. на выплату дивидендов
Голосовали: "ЗА"-11566 голосов; "ПРОТИВ" - 43512 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение о предложенном Советом директоров распределении прибыли не принято.
Большинством голосов принято решение всю чистую прибыль, полученную за 2011 год, направить на развитие производства.

2.5.4.О РАЗМЕРЕ, СРОКЕ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ГОДА.
По 4 вопросу о выплате дивидендов по 63 руб. 17 коп. на одну акцию голосовали: "ЗА"-11566 голосов; "ПРОТИВ" - 43512 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШИЛИ: дивиденды по результатам производственно-финансовой деятельности 2011 года не начислять, из-за низкой платежеспособности Общества.

2.5.5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН".
Результаты голосования "ЗА" предложенные кандидатуры:

Маркин Владимир Владимирович - заместитель директора Муромского завода ЖБК-12298 голоса;
Шейхов Шейх Магомедович - акционер общества - 13309 голоса;
Кузнецова Надежда Васильевна - главный бухгалтер Силикатненского завода ЖБК, - 13309 голосов;
В состав Ревизионной комиссии избраны:
Маркин Владимир Владимирович - заместитель директора Муромского завода Шейхов Шейх Магомедович - акционер Общества
Кузнецова Надежда Сергеевна - главный бухгалтер Силикатненского завода.

2.5.6.УТВЕРЖДЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
Решили из семи предложенных кандидатур избрать состав Совета директоров

численностью пять человек
Голосовали: "ЗА" -55078 голоса или 100%.
Решение принято.

2.5.7.ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН".
Результаты кумулятивного голосования:
Хапсироков А.М. -46431 голос
Киселев П.И. - 37792 голоса
Александрия Г.В. - 0 голосов
Макаров И.Н. - 37711 голосов
Головацкий И.Н. - 0 голосов
Александрия М.Г. - 57830 голосов
Хвостов В. Н. - 37711 голосов
Решили избрать Совет директоров на 2012 год в следующем составе:
Хапсироков Ауес Мухамедович - генеральный директор общества
Киселев Павел Игоревич - заместитель генерального директора ООО "МЦК"
Макаров Игорь Николаевич - индивидуальный предприниматель
Александрия Михаил Гивиевич - акционер общества, руководитель некоммерческой организации
Хвостов Владимир Николаевич - председатель профкома Силикатненского завода ЖБК.

2.5.8.УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
Утвердить аудитором ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2012 год
ЗАО "СТФ-АУДИТ" (лицензия в области общего аудита N Е 000616, утверждена Приказом Министерства финансов РФ от 25.06.02г. и продлена)
Голосовали: "ЗА"-55078 голосов или 100%.
Решение принято.

Председатель собрания акционеров П.И.Киселев.

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.