11.10.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

11.10.2012 Открытое акционерное общество "Центротрансжелезобетон" Решение Совета директоров (наблюдательного совета).

Сообщение о существенном факте.
"Сведения о решениях Совета директоров".
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 - 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 регистрирующими 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.
Кворум заседания Совета директоров имеется. В заседании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. (Протокол N 2 от 03.09.2012 г.)
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.10.2012 г.
2.2.Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров повестки дня:

По первому вопросу принято решение:
1.В связи с истечением срока полномочий генерального директора Хапсирокова А.М., избранного 21.11.2007 г. сроком на пять лет, внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон" в форме совместного присутствия акционеров назначить на 12 часов 22 ноября 2012 года. Собрание провести по адресу:
г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр.2.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 октября 2012 г.
Голосовали: "ЗА" единогласно.

По второму вопросу принято решение:

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1.Избрание генерального директора.
2.Утверждение новых положений: об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Генеральном директоре.
Голосовали: "ЗА" единогласно.

По третьему вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Включить в перечень предоставляемой акционерам информации при подготовке к общему собранию: Автобиографические данные кандидата на должность генерального директора. Проекты положений: об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Генеральном директоре.
Голосовали: "ЗА" единогласно.

По четвертому вопросу принято решение: В бюллетень об избрании Генерального директора внести кандидатуру Хапсирокова А.М., так как других предложений по кандидатурам не поступало.
Утвердить бюллетени для голосования о новых положениях об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Генеральном директоре.
Голосовали: "ЗА" единогласно.

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

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.