07.05.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

07.05 .2013. Открытое акционерное общество "Центротрансжелезобетон" Решения Совета директоров.
Сообщение о существенном факте.
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 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.
Совет директоров ОАО "Центротрансжелезобетон" сообщает о принятом решении на заседании (Протокол N1 от 14.03.2013.):
2.1. Провести общее годовое собрание акционеров по результатам работы Общества за 2012 г. 19.06.2013. Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества.
-Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение количественного состава Совета директоров
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
- Рассмотрение вопроса об увеличении уставного капитала Общества с последующим разделением Общества.
2.2.Утверждить для внесения в бюллетени голосования на собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудиторские фирмы.

а) кандидаты в состав Совета директоров:
-Хапсироков Ауес Мухамедович - генеральный директор ОАО "Центротрансжелезобетон;
-Киселев Павел Игоревич - заместитель генерального директора ООО "Межрегиональная цементная компания";
-Александрия Гиви Владимирович - акционер Общества;
- Макаров Игорь Николаевич - индивидуальный предприниматель;
- Александрия Михаил Гивиевич - предприниматель, акционер общества;
-Хвостов Владимир Николаевич - председатель профкома Силикатненского завода ЖБК;
-Праздников Марат Марат Шамильевич - генеральный директор ООО "Торговый дом "Экс Морэ";
б) кандидаты в состав Ревизионной комиссии:
- Маркин Владимир Владимирович - заместитель директора Муромского завода ЖБК;
- Кузнецова Надежда Васильевна главный бухгалтер Силикатненского завода ЖБК;
-Лизихина Ирина Александровна - бухгалтер Силикатненского завода ЖБК. в) Аудиторские фирмы:
в) аудиторскую фирму - ЗАО "СТФ-Аудит".
2.3.Решили предложить собранию акционеров утвердить количественный состав членов Совета директоров на 2013 год численностью пять человек.
2.4.Назначить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании,
на 13.05.2013.

2.5.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.