25.06.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

25.06 .2013. Открытое акционерное общество "Центротрансжелезобетон" Решения общего собрания акционеров.
Сообщение о существенном факте. О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.

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.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, очередное, внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 19 июня 2013 года;
-место проведения: г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр. 2. ОАО "Центротрансжелезобетон";
-время проведения: 12 часов 00 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 57918 шт.
На момент окончания регистрации (12 часов 00 мин.) зарегистрировано 11 акционеров

(и их уполномоченных представителей), владеющих в совокупности 55069 голосующими акциями, что составляет 95,1% голосов.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
8.Рассмотрение вопроса об увеличении уставного капитала Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
Результаты голосования: "ЗА"- 55069 (100%); "Против" - 0; "Воздержался" -0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2012 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Результаты голосования: "ЗА"- 55069 (100%); "Против" - 0; "Воздержался" -0.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
Результаты голосования: "ЗА"- 55069 (100%); "Против" - 0; "Воздержался" -0.
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года, направив всю полученную прибыль в сумме 19267 тыс. руб. на развитие производства. Из них:
- 10000 тыс. руб. на развитие Муромского завода ЖБК;
- 9267 тыс. руб. на развитие Силикатненского завода ЖБК.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
Результаты голосования: "ЗА"- 55069 (100%); "Против" - 0; "Воздержался" -0.
Принятое решение: В связи с низкой платежеспособностью Общества, дивиденды за

2012 год не выплачивать.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 26670 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 23821 шт. или 89,3%.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА":
Маркин Владимир Владимирович - 23821
Кузнецова Надежда Сергеевна -23821
Лизихина Ирина Александровна- 23821
Принято рещение. В соответствии с итогами голосования в состав Ревизионной комиссии ОАО "Центротрансжелезобетон" избраны следующие кандидаты:
Маркин Владимир Владимирович
Кузнецова Надежда Сергеевна
Лизихина Ирина Александровна

6.Избрание членов Совета директоров Общества
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА":
Хапсироков Ауес Мухамедович -54459
Киселев Павел Игоревич - 54348
Александрия Михаил Гивиевич - 57840
Хвостов Владимир Николаевич -54344
Праздников Марат Шамильевич -54354
Принято рещение. В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров ОАО "Центротрансжелезобетон" избраны следующие кандидаты:
Хапсироков Ауес Мухамедович
Киселев Павел Игоревич
Александрия Михаил Гивиевич
Хвостов Владимир Николаевич
Праздников Марат Шамильевич

7.Утверждение аудитора Общества на 2013 год
Результаты голосования: "ЗА"- 55069 (100%); "Против" - 0; "Воздержался" -0.
Принятое решение: Поручить генеральному директору заключить договор на аудиторское обслуживание с ЗАО "СТФ-АУДИТ".

8.Рассмотрение вопроса об увеличении уставного капитала Общества.
Результаты голосования: "ЗА"-43503 (79%); "Против" - 0; "Воздержался" -11566 (21%).

Принятое решение: Увеличить уставный капитал Общества за счет дополнительного выпуска акций по закрытой подписке. Приступить к подготовке материалов по выпуску акций. По мере готовности документов рассмотреть дополнительно данный вопрос на Совете директоров и внеочередном собрании акционеров.

9.Подпись: Генеральный директор ОАО "Центротрансжелезобетон" Хапсироков А.М.
10.Дата: 25 июня 2013 г.

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.