05.05.2015

ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
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.
ОАО "Центротрансжелезобетон" уведомляет о проведении 03 июня 2015 года в 12 часов по адресу г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр.2 годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.1.Повестка дня:
-Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
-Утвердение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества.
-Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
- Утверждение Устава ОАО "Центротрансжелезбетон" в новой редакции №6, с учетом изменений в действующем законодательстве.
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
2.2.С документами к собранию акционеров можно ознакомиться, начиная 12. 05. 2015 г. по месту нахождения исполнительного органа ОАО "Центротрансжелезобетон" (г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр. 2.).
2.3.Регистрация акционеров, участвующих в собрании, начнется 29. 05. 2015 года в 9-00 часов. Для регистрации в качестве участника общего собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Доверенные лица акционеров при регистрации должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающих их право на участие в общем собрании акционеров.

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон", - 15 апреля 2015 года.

2.5.Подпись: Генеральный директор ОАО "Центротрансжелезобетон"

Хапсироков А.М.

2.6.Дата 05 мая 2015г.

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.