09.06.2015

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

09.06 .2015. 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. Место нахождения эмитента - 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр.2.
1.3.ОГРН эмитента - 1027739001070
1.4.ИНН эмитента - 7709033898.
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - нет.
1.6.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 акционеров эмитента: годовое, очередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 03 июня 2015 года;
-место проведения: г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр. 2.
-время проведения: 12 часов 00 мин.
Кворум общего собрания 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 6 акционеров (и их уполномоченных представителей), владеющих в совокупности 54436 голосами, что составляет 93,99% голосов.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

8.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

9.Утверждение Устава Общества в новой редакции №6.

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

1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Результаты голосования: "ЗА"- 54436 голосов или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Результаты голосования: "ЗА" - 54436 голосов или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Результаты голосования: "ЗА"- 54436 голосов или 100%; "Против" -нет; "Воздержался" -0.

Принятое решение: Полученную чистую прибыль в сумме 1826 тыс. руб. направить:

-1261 тыс. руб. на развитие Муромского завода ЖБК

- 565 тыс. руб. на развитие Силикатненского завода ЖБК

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Результаты голосования: "ЗА"- 54436 голосов или 100%; "Против" - нет; Воздержался" -0.

Принятое решение: дивиденды не выплачивать.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование - 16154.

Количество голосующих акций, принадлежащим лицам, участвующим в общем собрании акционеров 12672.

Результаты голосования:

Маркин Владимир Владимирович - "ЗА" 12672 голоса

Кузнецова Надежда Сергеевна - "ЗА" 12672 голоса

Попова Юлия Алексеевна - "ЗА" 12672 голоса

Принятое решение: в состав Ревизионной комиссии избраны:

Маркин Владимир Владимирович

Кузнецова Надежда Сергеевна

Попова Юлия Алексеевна

6.Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу -272180 голосов

Результаты голосования: "ЗА" данную кандидатуру:

Хапсироков Ауес Мухамедович - 58792 голосов

Киселев Павел Игоревич -53347 голосов

Хвостов Владимир Николаевич -53347 голосов

Праздников Марат Шамильевич -53347 голосов

Трунов Александр Иванович- 53347 голосов

Принятое рещение: избрать в состав Совета директоров:

Хапсирокова Ауеса Мухамедовича

Киселева Павла Игоревича

Хвостова Владимира Николаевича

Праздникова Марата Шамильевича

Трунова Александра Ивановича

7.Утверждение аудитора Общества на 2015 год

Результаты голосования: "ЗА"- 54436 голоса или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.

Принятое решение: поручить генеральному директору заключение договора на аудиторское обслуживание с ЗАО "СТФ-АУДИТ".

8.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

Результаты голосования: "ЗА"- 54436 голоса или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.

Принятое решение: увеличить уставный капитал акционерного общества в четыре раза путем увеличения номинальной стоимости акций. Утвердить уставный капитал ОАО "Центротрансжелезобетон" в сумме 231672 рубля.

Направить на увеличение уставного капитала 173754 рубля добавочного капитала от переоценки основных фондов.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 6.

Результаты голосования: "ЗА"- 54436 голоса или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.

Принятое решение: утвердить Устав Акционерного общества "Центротрансжелезобетон" в новой редакции № 6, с учетов увеличения уставного капитала в 4 (четыре) раза и внесения изменений в соответствии с действующим законодательством.

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

Дата: 09 июня 2015 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.