06.06.2016

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

06.06 .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 - 1-01-16216-А
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: 01 июня 2016 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 50 мин. зарегистрировано 5 акционеров (и их уполномоченных представителей), владеющих в совокупности 54442 голосами, что составляет 94% голосов.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015года.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Утверждение аудитора Общества на 2016год.

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 2015 .

Результаты голосования: "ЗА"- 54442 голосов ли 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015год.

Результаты голосования: "ЗА" - 54442 голосов или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015года.

Результаты голосования: "ЗА"- 54442 голосов или 100%; "Против" - 0; "Воздержался" -0.

Принятое решение: В связи с наличием убытков по итогам работы ОАО "Центротрансжелезобетон" за 2015 год, чистая прибыль распределению не подлежит.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015года.

Результаты голосования: "ЗА"- 54442 голосов или 100%; "Против" -0;Воздержался" -0.

Принятое решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2015 года, дивиденды не начислять.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование - 16137.

Количество голосующих акций, принадлежащим лицам, участвующим в общем собрании акционеров 12661.

Результаты голосования:

Маркин Владимир Владимирович - "ЗА" 12661 голос

Кузнецова Надежда Сергеевна - "ЗА" 12661голос

Попова Юлия Алексеевна - "ЗА" 12661 голос

Принятое решение: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО "Центротрансжелезобетон" в следующем составе:

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 -54442 голосов

Результаты голосования: "ЗА" данную кандидатуру:

Хапсироков Ауес Мухамедович - 54442 голоса

Киселев Павел Игоревич -54442 голоса

Хвостов Владимир Николаевич -54442 голоса
Праздников Марат Шамильевич -54442 голоса
Трунов Александр Иванович- 54442 голоса
Принятое рещение: Избрать Совет директоров ОАО "Центротрансжелезобетон" в следующем составе:
Хапсироков Ауес Мухамедович
Киселев Павел Игоревич
Хвостов Владимир Николаевич
Праздников Марат Шамильевич
Трунов Александр Иванович
7.Утверждение аудитора Общества на 2016год
Результаты голосования: "ЗА"- 54442 голоса или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2016 год ЗАО"СТФ-АУДИТ".
Подпись: Генеральный директор ОАО "Центротрансжелезобетон" Хапсироков А.М.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.