24.05.2017

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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: NA
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
Акции обыкновенные именные бездокументарные, присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16216-А.
2.1.Проведение общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2016 год назначить на 20 июня 2017 года в 12 часов по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр.2 (по месту нахождения аппарата управления ОАО "Центротрансжелезобетон").Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
2.2.Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Центротрансжелезобеторн" за 2016 год
. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Центротрансжелезобеторн" за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3.Утверждение распределения прибыли ОАО "Центротрансжелезобеторн" по результатам 2016 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Центротрансжелезобеторн" на 2017 год.
6.Избрание членов Совета директоров ОАО "Центротрансжелезобеторн" на 2017 год.
7.Утверждение аудитора ОАО "Центротрансжелезобеторн" на 2017 год.
.2.3.Утвердить для внесения в бюллетени голосования на собрании акционеров: -
- кандидатов в Совет директоров: Хапсирокова А.М.; Киселева П.И.; Праздникова М.Ш.; Трунова А.И.: Трифонову Г.В.;
- кандидатов в Ревизионную комиссию: Попову Ю.А.; Бровкину Н.А.; Галоян В.А.;
- аудиторскую фирму ЗАО "СТФ-Аудит".
2.4.Назначна дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании, на 18.05.2017 г.

Решения приняты единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Хапсироков

3.2. Дата 24.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.