21.06.2017

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

21.06 .2017. 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.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16216-А.
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: 20 июня 2017 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 56422 голосами, что составляет 97,4%.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.2.Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета ОАО"Центротрансжелезобетон" за 2016 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Центротрансжелезобетон" за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3.Утверждение распределения прибыли ОАО "Центротрансжелезобетон" по результатам 2016 г.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Центротрансжелезобеторн" на 2017 г.
6.Избрание членов Совета директоров ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017 г.
7.Утверждение аудитора ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017 г
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО"Центротрансжелезобетон" за 2016 г.
Результаты голосования: "ЗА"- 56522 голосов или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО"Центротрансжелезобетон" за 2016 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Центротрансжелезобетон" за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 56522 голосов или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Центротрансжелезобетон" за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3.Утверждение распределения прибыли ОАО "Центротрансжелезобетон" по результатам 2016 г.
Результаты голосования: "ЗА"- 56522 голосов или 100%; "Против" - 0; "Воздержался" -0.
Принятое решение: Полученные убытки в сумме 2508 тыс. руб. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.
Результаты голосования: "ЗА"- 56522 голосов или 100%; "Против" -0; Воздержался" -0.
Принятое решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2016 г., дивиденды не начислять.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017 г.
Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование - 16137.
Количество голосующих акций, принадлежащим лицам, участвующим в общем собрании акционеров 14741.
Результаты голосования:
Попова Юлия Алексеевна - "ЗА" 14741 голос
Бровкина Наталья Александровна - "ЗА" 14741голос
Галоян Вардгес Асатурович - "ЗА" 14741 голос
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссии ОАО "Центротрансжелезобетон" в

следующем составе:
Попова Юлия Алексеевна
Бровкина Наталья Александровна
Галоян Вардгес Асатурович
6.Избрание членов Совета директоров ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017 г. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу -56522.
Результаты голосования: "ЗА" данную кандидатуру:
Хапсироков Ауес Мухамедович - 64154 голоса
Киселев Павел Игоревич -53364 голоса
Трифонова Галина ВАзыховна -53364 голоса
Праздников Марат Шамильевич -53364 голоса
Трунов Александр Иванович- 53364 голоса
Принятое рещение: Избрать Совет директоров ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017г. в следующем составе:
Хапсироков Ауес Мухамедович
Киселев Павел Игоревич
Трифонова Галина Вазыховна
Праздников Марат Шамильевич
Трунов Александр Иванович
7.Утверждение аудитора ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017г.
Результаты голосования: "ЗА"- 56522 голоса или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017 г. ЗАО "СТФ-АУДИТ".
Подпись: Генеральный директор ОАО "Центротрансжелезобетон" Хапсироков А.М.

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.