10.08.2017

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

Сообщение о решении Совета директоров ОАО "Центротрансжелезобетон"

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:

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.

ОАО "Центротрансжелезобетон" уведомляет о проведении 08 сентября 2017 года в 12 часов по адресу г.Москва, дом 8, стр.2 внеочередного общего собрания акционеров в форме (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.1.Повестка дня: Реорганизация ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" в форме выделения.

а) В результате реорганизации создать Общество с ограниченной ответственностью "Муромский завод железобетонных конструкций" (ООО "МЗЖБК")

Определить место нахождения и место хранения документов Общества: Владимирская область, г.?Муром, Владимирское шоссе, д. 14.

б) Утвердить следующий порядок реорганизации:

- в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО "Центротрансжелезобетон", в установленной действующим законодательством форме, сообщить в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме выделения из него нового Общества с ограниченной ответственностью "Муромский завод железобетонных конструкций";
- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в

журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о своей реорганизации и произвести урегулирование отношений с кредиторами;
- после установленного законом срока предоставить в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документы для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью "Муромский завод железобетонных конструкций".
в) Утвердить уставный капитал ООО "МЗЖБК" в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Утвердить источник формирования уставного капитала: нераспределенная прибыль ОАО "Центротрансжелезобетон" за предыдущие периоды;
Утвердить размер и номинальную стоимость доли единственного участника ООО "МЗЖБК": 100%уставного капиталапринадлежит единственному участнику - ОАО "Центротрансжелезобетон",номинальная стоимость его доли - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
г) Утвердить передаточный акт между ОАО "Центротрансжелезобетон" и ООО "МЗЖБК".
д) Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Муромский завод железобетонных конструкций".

2.2.Утвердить стоимость выкупа акций у Акционеров, голосовавших против, либо не принимавших участие в голосовании на Общем собрании акционеров по вопросу о реорганизации Общества, в следующем размере - 1 000 (одна тысяча) рублей за 1?(одну) акцию.

2.3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 04 августа 2017 г.
3.Подпись: Генеральный директор ОАО "Центротрансжелезобетон

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 «АК&М» ответственности не несет.