06.06.2018

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

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: нет
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: решение совета директоров на заседании (Протокол №2 от 18.05.2018).
Акции обыкновенные именные бездокументарные, присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16216-А.
2.1.Дата и время проведения заседания: 18.05.2018г. 10:00 час.
2.2.Адрес проведения заседания: г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр.2.
2.3.Председатель Совета директоров: Праздников М.Ш. Присутствовали: 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
2.4.Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение чистой прибыли за 2017 год.
2.Рассмотрение кандидатов для избрания в совет директоров.
3.Рассмотрение кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.
4.Рассмотрения кандидатуры аудитора Общества.
2.5.Принятые единогласно решения:
1.Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность. Полученные в 2017 году чистые убытки в сумме 32 264 тыс. руб. погасить за счет чистой прибыли прошлых лет. Дивиденды не выплачивать.
2.Предложены собранию акционеров на утверждение следующие кандидаты в состав совета директоров: Праздников М.Ш.; Хапсироков А.М.; Киселев П.И.; Трунов А.И.; Егоров В.А.

3. Предложены собранию на утверждение следующие кандидаты в состав ревизионной комиссии: Попова Ю.А.; Бровкина Н.А.; Кузнецова И.М.
4.Предложена на утверждение собранию аудиторская фирма ООО "ГРАНД- Аудит".
3.Подпись: генеральный директор А.М. Хапсироков.
4.Дата: 06.06.2018.

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.