26.07.2018

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

Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центротрансжелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центротрансжелезобетон"
1.3. Место нахождения эмитента 105064, город 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 16216-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31550

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2017 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2017 года, протокол №3.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Центротрансжелезобетон" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Центротрансжелезобетон" в

том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО "Центротрансжелезобетон" по результатам 2016 года.
4. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении 20 июня 2017 г. годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 4 человека (Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Праздников Марат Шамильевич, Трунов Александр Иванович).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
"За" - Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Праздников Марат Шамильевич, Трунов Александр Иванович
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
"За" - Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Праздников Марат Шамильевич, Трунов Александр Иванович
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
"За" - Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Праздников Марат Шамильевич, Трунов Александр Иванович
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
"За" - Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Праздников Марат Шамильевич, Трунов Александр Иванович
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 5-му вопросу повестки дня:
"За" - Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Праздников Марат Шамильевич, Трунов Александр Иванович
"Против" - нет

"Воздержался" - нет
По 6-му вопросу повестки дня:
"За" - Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Праздников Марат Шамильевич, Трунов Александр Иванович
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО "Центротрансжелезобетон" за 2016 год.
По 2-му вопросу повестки дня:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс ОАО "Центротрансжелезобетон", в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
По 3-му вопросу повестки дня:
Утверждение распределения прибыли ОАО "Центротрансжелезобетон" по результатам 2016 года.
Полученные чистые убытки в сумме 2508 тыс. руб., распределению не подлежат.
По 4-му вопросу повестки дня:
Дивиденды не начислять, так как в отчетном году получены убытки.
По 5-му вопросу повестки дня:
Утвердить: а) текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, установленные статьей 52 пункта 1, то есть не позднее 20 дней до собрания, направив сообщение акционерам по почте и через объявления о проведении собрания, размещением объявлений на проходных филиалов общества и в сети интернет.
б) перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет общества за 2016 год
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год;
- предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня.
По 6-му вопросу повестки дня:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. (бюллетени прилагаются).

Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-16216-А, дата государственной регистрации 11.01.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Центротрансжелезобетон" _____ А.М.Хапсироков
(подпись)

3.2. Дата 22 мая 2017г. М.П.

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.