26.07.2018

ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров)
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31550

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2017г.
Место проведения общего собрания: г.Москва, ул.Казакова, дом 8, стр.2.
Время начала собрания - 12.00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусматривается.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): регистрация участников собрания проводится 20 июня 2017г. с 9.00 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусматривается.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2017г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Центротрансжелезобетон" за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Центротрансжелезобетон", в том числе финансового отчета Общества за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО "Центротрансжелезобетон" по результатам 2016 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017 год.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017 год.
7. Утверждение аудитора ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 31 мая 2017 года по месту нахождения Общества: г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр. 2, ОАО "Центротрансжелезобетон". Информация предоставляется в рабочие дни с 10.00 часов до 16.00 часов. Контактный телефон: +7 (495) 262-75-77; +7 (495) 262-81-86.
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.