26.07.2018

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

Сообщение о существенном факте
о 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. 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:
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания: г.Москва, ул.Казакова, дом 8, стр.2.
Время начала собрания - 12.00 часов.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому, второму, третьему, четвертому, шестому и седьмому вопросам повестки дня к определению кворума принято 57 918 голосующих акций Общества.
По пятому вопросу повестки дня к определению кворума принято 16 137 голосующих акций Общества.
Всего зарегистрировалось для участия в работе собрания 5 акционеров и их полномочных представителя, обладающих в совокупности 56 522 голосующими акциями, что составляет 97.59 процентов от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по первому, второму, третьему, четвертому, шестому и седьмому вопросам повестки дня, и 14 741 голосующими акциями, что составляет 91.35 процентов от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по пятому вопросу повестки дня.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, общее собрание акционеров было правомочно.

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.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
"За" - 56 522 голоса или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня:
"За" - 56 522 голоса или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По третьему вопросу повестки дня:
"За" - 56 522 голоса или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 56 522 голоса или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По пятому вопросу повестки:

Бровкина Наталья Александровна
"За" - 14 741 голос
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Галоян Вардгес Асатурович
"За" - 14 741 голос
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Попова Юлия Алексеевна
"За" - 14 741 голос
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня:
"За" - 56 522 голоса или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Результаты кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров:
Хапсироков Ауес Мухамедович - 64 154
Киселев Павел Игоревич - 53 364
Трифонова Галина Вазыховна - 53 364
Праздников Марат Шамильевич - 58 364
Трунов Александр Иванович - 53 364
По седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 56 522 голоса или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Центротрансжелезобетон" за 2016 год.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ОАО "Центротрансжелезобетон", в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Полученный убыток в сумме 2508 тыс. рублей по итогам работы ОАО "Центротрансжелезобетон" в 2016 году погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2016 года дивиденды не

начислять.
5. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017 год в следующем составе: Бровкина Наталья Александровна, Галоян Вардгес Асатурович, Попова Юлия Алексеевна.
6. Избрать Совет директоров ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017 год в следующем составе: Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трифонова Галина Вазыховна, Праздников Марат Шамильевич, Трунов Александр Иванович
7. Утвердить аудитором ОАО "Центротрансжелезобетон" на 2017 год ЗАО "СТФ-Аудит".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2018 г. №1.
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 20 июня 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.