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.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 октября 2017 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2017 года, протокол №4.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об условиях подготовки и созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек (Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Праздников Марат Шамильевич, Трифонова Галина Вазыховна, 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, Трифонова Галина Вазыховна, Трунов Александр Иванович
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
"За" - Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Праздников Марат Шамильевич, Трифонова Галина Вазыховна, 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, Трифонова Галина Вазыховна, Трунов Александр Иванович
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон" 15 ноября 2017 г.
По 2-му вопросу повестки дня:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров на следующих условиях:
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания: 15 ноября 2017 г.
Место проведения общего собрания: 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр. 2.
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров: протокол Совета директоров №4; бухгалтерская отчетность; проект протокола внеочередного Общего собрания акционеров;
Порядок предоставления информации акционерам: по адресу 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр.2. с 07.11.2017 г. по рабочим дням с 8-30 до 16 час.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Центротансжелезобетон" - 11 октября 2017 г.
Список составляется на основании данных реестродержателя АО "Индустрия-РЕЕСТР".

По 3-му вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать генеральным директором ОАО "Центротрансжелезобетон" Хапсирокова Ауес Мухамедовича сроком на пять лет. Согласие Хапсирокова А.М. имеется. Кандидатуру Хапсирокова А.М. включить в бюллетени для голосования.
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 10 октября 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.