26.07.2018

ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2018г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2017 года.
5. Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров ОАО "Центротрансжелезобетон" на годовом общем собрании акционеров.
6. Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО "Центротрансжелезобетон" на годовом общем собрании акционеров.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
13. Назначение председателя годового общего собрания акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон". Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон".
14. Поручение выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон" регистратору Общества - АО "Индустрия-РЕЕСТР".
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 18 мая 2018г. 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.