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: 18 мая 2018 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 года, протокол №3.
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".
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек (Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По 2-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 5-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 6-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 7-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 8-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 9-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет

"Воздержался" - нет
По 10-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 11-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 12-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 13-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 14-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Трифонова Галина Вазыховна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По 2-му вопросу повестки дня:
1. Определить дату проведения общего годового собрания акционеров Общества - 29 июня 2018 года.
2. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 105064, г.Москва, ул.Казакова, д.8, стр.2.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих на внеочередном Общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут.
По 3-му вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год согласно приложению к решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:
тысяч рублей
Убыток отчетного периода: -32 264
Распределить на:
Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Развитие производства 0
Оставить нераспределенным 0
Погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет -32 264
По 4-му вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.
По 5-му вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Центротрансжелезобетон" на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:
1 Праздников Марат Шамильевич
2 Хапсироков Ауес Мухамедович
3 Киселев Павел Игоревич
4 Трунов Александр Иванович
5 Егоров Валерий Алексеевич
По 6-му вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО "Центротрансжелезобетон" на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:
1 Бровкина Наталья Александровна
2 Попова Юлия Алексеевна
3 Кузнецова Ирина Михайловна
По 7-му вопросу повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров рассмотреть следующую кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-информ" (ОГРН 1025900763591).
По 8-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
По 9-му вопросу повестки дня:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, - 04 июня 2018 года.
По 10-му вопросу повестки дня:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• Годовой отчет Общества за 2017 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 июня 2018 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г.Москва, ул.Казакова, д.8, стр. 2.
По 11-му вопросу повестки дня:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.
2. Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества направляются заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 8 июня 2018 г.
По 12-му вопросу повестки дня:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.
2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направляются заказным письмом, либо вручается лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее "8" июня 2018 г.
По 13-му вопросу повестки дня:
Утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон" Праздникова М.Ш., секретарем - Крац Т.Я.
По 14-му вопросу повестки дня:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон" Регистратору Общества - АО "Индустрия-РЕЕСТР", одобрить условия договора с АО "Индустрия-РЕЕСТР" на выполнение функций счетной комиссии.
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.