06.08.2018

ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 03 августа 2018 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2018 года, протокол №3.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.
5.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам

Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

7.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

8.Назначение председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон". Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон".
9.Поручение выполнение функций счетной комиссии на внеочередном 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, Егоров Валерий Алексеевич).
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, Егоров Валерий Алексеевич.
"Воздержался" - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Егоров Валерий Алексеевич.
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович, Егоров Валерий Алексеевич
"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, Егоров Валерий Алексеевич.
"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, Егоров Валерий Алексеевич.
"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
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное 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 внеочередного собрания акционеров Общества - 05 сентября 2018 года.
2. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. Место проведения: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр.2.
Время начала регистрации лиц, участвующих на внеочередном Общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут.
По 3-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Обратиться в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изменить наименование Открытого акционерного

общества "Центротрансжелезобетон" в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ред. от 05.05.2015г. №99-ФЗ) на Акционерное общество "Центротрансжелезобетон". Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По 4-му вопросу повестки дня:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,- 13 августа 2018 года.

По 5 По 5-му вопросу повестки дня:

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

1.Проект Устава АО "Центротрансжелезобетон" в новой редакции №6.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 августа 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 6-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 16 августа 2018 г.

По 7-му вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного 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 16 августа 2018 г.

По 8-му вопросу повестки дня:

Утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО "Центротрансжелезобетон" Праздникова М.Ш., секретарем - Крац Т.Я.

По 9-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

Генеральный директор А.М.Хапсироков.

Дата 06.08.2018 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.