15.01.2019

АО "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 Аакционерное общество "Центротрансжелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Центротрансжелезобетон"
1.3. Место нахождения эмитента 105064, город Москва, ул.Казакова, дом 8, стр. 2 этаж/помещ./комн. 2/III/4
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
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении Скорректированных редакций Годовых отчетов ОАО "Центротрансжелезобетон" за 2015 год, за 2016 год и 2017 год, в связи с Предписанием ЦБ от 16.11.2018 г. № Т 1-50-2-09/125507;
-об установлении стоимости копий запрашиваемых документов.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2018 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2018 года, протокол №6.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Скорректированной редакции Годового отчета ОАО "Центротрансжелезобетон" за 2015 год.
2. Об утверждении Скорректированной редакции Годового отчета ОАО

"Центротрансжелезобетон" за 2016 год.
3. Об утверждении Скорректированной редакции Годового отчета ОАО
"Центротрансжелезобетон" за 2017год.
4.Установление стоимости копий запрашиваемых документов.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 4 человек (Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович).
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.
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович.
"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.
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
"За" - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович.
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
- утвердить Скорректированную редакцию Годового отчета ОАО
"Центротрансжелезобетон" за 2015 год.
По 2-му вопросу повестки дня:
- утвердить Скорректированную редакцию Годового отчета ОАО
"Центротрансжелезобетон" за 2016 год.
По 3-му вопросу повестки дня:

- утвердить Скорректированную редакцию Годового отчета ОАО "Центротрансжелезобетон" за 2017 год.

По 4-му вопросу повестки дня:

- утвердить стоимость одного листа копируемых документов, которые запросят акционеры, в размере 8-00 (восемь) рублей. Внести размер стоимости в Анкету эмитента.

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

АО "Центротрансжелезобетон" _____ А.М.Хапсироков

(подпись)

3.2. Дата 26 декабря 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.