30.04.2019

АО "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 эмитентаАакционерное общество «Центротрансжелезобетон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО «Центротрансжелезобетон»
1.3. Место нахождения эмитента105064, город Москва, ул.Казакова, дом 8, стр. 2, Этаж/помещ/комн. 2/III/4
1.4. ОГРН эмитента1027739001070
1.5. ИНН эмитента7709033898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом16216-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://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: 30 апреля 2019 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019 г.
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.Об утверждении повестки дня годового 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 годового 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 годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении

формы и текста сообщения.

8.Назначение председателя годового общего собрания акционеров АО «Центротрансжелезобетон». Назначение секретаря годового общего собрания акционеров АО «Центротрансжелезобетон».

9.Поручение выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Центротрансжелезобетон» регистратору Общества – АО «Индустрия-РЕЕСТР».

Индентификационные 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)

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.