28.05.2019

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

Сообщение о существенном факте о проведении заседания СД
и решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
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
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 проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019 года, протокол №1.
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 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2018 финансового года.

1. 4.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2018 года.
2. 5.Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров АО «Центротрансжелезобетон» на годовом Общем собрании акционеров.
3. 6.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.
9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
11.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
12.Назначение председателя годового общего собрания акционеров АО «Центротрансжелезобетон». Назначение секретаря годового общего собрания акционеров АО «Центротрансжелезобетон».
13.Поручение выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «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 – 4 человека (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.
«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
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
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.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 9-му вопросу повестки дня:
«За» - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 10-му вопросу повестки дня:
«За» - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 11-му вопросу повестки дня:
«За» - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович.
«Против» - нет

«Воздержался» - нет
По 12-му вопросу повестки дня:
«За» - Праздников Марат Шамильевич, Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Трунов Александр Иванович.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 13-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:
1. Созвать годового 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 – 25 июня 2019 года.
2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. Место проведения: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр.2. этаж/помещ/комн. 2/III/4.
Время начала регистрации лиц, участвующих на годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут.
По 3-му вопросу повестки дня:
1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 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 следующее распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год:
Тыс (руб.)
Чистую прибыль отчетного периода:13 885
Распределить на:
Резервный фонд0
Дивиденды0
Погашение убытков прошлых лет0
Развитие производства10 885
Вознаграждение,премии 3 000
По 4-му вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года не

выплачивать
По 5-му вопросу повестки дня:
По итогам обсуждения председатель предложил утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Центротрансжелезобетон»» на годовом Общем собрании акционеров в следующем составе:
1Праздников Марат Шамильевич
2Хапсироков Ауес Мухамедович
3Киселев Павел Игоревич
4Трунов Александр Иванович
5Аскеров Исах Гахраман
По 6-му вопросу повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров рассмотреть следующую кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-Аудит» (ОГРН 1027739310983).
По 7-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
По 8-му вопросу повестки дня:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 03 июня 2019 года.
По 5 По 9-му вопросу повестки дня:
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества можно ознакомиться в период с 10 июня 2019 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, этаж/помещ/комн. 2/III/4.
По 10-му вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.
По 11-му вопросу повестки дня:
1.Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направляются заказным письмом, либо вручаются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 04 июня 2019 г.
По 12-му вопросу повестки дня:
Утвердить председателем годового общего собрания акционеров АО

«Центротрансжелезобетон» Праздникова М.Ш., секретарем – Крац Т.Я.
По 13-му вопросу повестки дня:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Центротрансжелезобетон» Регистратору Общества - АО «Индустрия-РЕЕСТР», одобрить условия договора с АО «Индустрия-РЕЕСТР» на выполнение функций счетной комиссии.
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
АО «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.