29.05.2019

АО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество «Центротрансжелезобетон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО «Центротрансжелезобетон»
1.3. Место нахождения эмитента105064, город Москва, ул.Казакова, дом 8, стр. 2, этаж/пом./комн. 2/111/4
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
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания: 25. 06. 2019 г.
Место проведения общего собрания: г.Москва, ул.Казакова, д.8, стр.2, этаж/пом./комн. 2/111/4
(место нахождения исполнительного органа общества).
Время начала собрания - 11.00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г.Москва, ул.Казакова, д.8, стр.2, этаж/пом./комн. 2/111/4(место нахождения исполнительного органа общества).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): регистрация участников собрания проводится 25.06. 2019г. с 10.30 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусматривается.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2019г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 10 июня 2019 года по месту нахождения Общества: г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр. 2, , этаж/пом./комн. 2/111/4
АО «Центротрансжелезобетон». Информация предоставляется в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов. Контактный телефон: +7 (495) 262-75-77; +7 (495) 262-81-86.
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)
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.