26.06.2019

АО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием 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/помещ./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:
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания: г.Москва, ул.Казакова, д.8, стр.2, этаж/помещ./комн.
2/111/4.
(место нахождения исполнительного органа общества).
Время начала собрания - 11.00 часов.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому, второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня к определению
кворума принято 57 918 голосующих акций Общества.
Всего зарегистрировалось для участия в работе собрания 2 акционера и их полномочных
представителя, обладающих в совокупности 55 141 голосующими акциями, что составляет
95,2 процентов от общего количества голосующих акций Общества, принятых к
определению кворума по всем вопросам повестки дня.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, общее собрание акционеров было
правомочно.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества 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.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 55 141 голос или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня:
«За» 55 141 голос или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 55 141 голос или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По четвертому вопросу повестки дня:
«За» -55 141 голос или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Результаты кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров:
Праздников Марат Шамильевич – 55141 голос

Хапсироков Ауес Мухамедович –55141 голос
Киселев Павел Игоревич – 55141 голос
Трунов Александр Иванович –55141 голос
Аскеров Исах Гахраман - 55141 голос
По пятому вопросу повестки:
«За» - 55141 голос или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.
3.Полученную чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году направить:
10 885 тыс. руб. на развитие производства и 3000 тыс. руб. в фонд материального поощрения. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.
4.Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов: Хапсироков Ауес Мухамедович, Киселев Павел Игоревич, Праздников Марат Шамильевич, Трунов Александр Иванович, Аскеров Исах Гахраман.
5.Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-Аудит» (ОГРН 1027739310983).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2019 г. №1.
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 июня 2019г. 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.