12.03.2014

ОАО "Трансстроймеханизация" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по механизации работ на транспортном строительстве "Трансстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трансстроймеханизация"
1.3. Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, проезд Комсомольской Площади, д. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1027700421781
1.5. ИНН эмитента: 7708036328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7708036328
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 31
внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества по механизации работ на транспортном строительстве "Трансстроймеханизация"
г. Москва 11 марта 2014 года
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество по механизации работ на транспортном строительстве "Трансстроймеханизация" (далее - Общество)
Место нахождения общества: Российская Федерация, 107140, город Москва, Комсомольской площади проезд, дом № 16.
Место проведения собрания - город Москва, Комсомольской площади проезд, дом № 16, офис Общества.
Вид общего собрания - внеочередное.
Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания - 11 марта 2014 года.
Дата составления протокола - 11 марта 2014 года.
Председательствующий на собрании - Садовников Евгений Михайлович.
Секретарь собрания - Вересов Олег Николаевич.
В соответствии с правилами, установленными пунктом 1, статьи 56, Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"
Место нахождения регистратора: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер.,д.6.
Почтовый адрес регистратора: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер.,д.6.

Уполномоченное лицо регистратора - Авдеева Евгения Николаевна.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание), составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 ноября 2013 года.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, уставный капитал Общества составляет 70669 рублей и разделён на 70669 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
Общее количество голосов, голосующих по всем вопросам повестки дня Собрания составляет 70669 (Семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят девять) голосов. Для участия в Собрании зарегистрировались 4 (Четыре) акционера (полномочных представителя акционеров), обладающих в общей сложности 33 665 (Тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят пять) голосами, что составляет 47,6376% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум, установленный правилами пункта 1, статьи 58, Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208 - ФЗ, имеется, Собрание правомочно. Порядок ведения Собрания утверждён. В соответствии с правилами установленными пунктом 2, статьи 67, Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, на общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, если иное не предусмотрено уставом общества. Уставом Общества предусмотрено, что председательствует на общем собрании акционеров Генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия - один из членов совета директоров Общества. Секретарём общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ является секретарь совета директоров Общества, действующий на момент открытия этого собрания. В случае, если на момент открытия общего собрания акционеров Общества названные рабочие органы общего собрания акционеров невозможно будет сформировать в вышеуказанном составе, то данные рабочие органы, определяются в самом начале общего собрания акционеров в результате выборов, осуществляемых путём поднятия руки, т.е. на каждого акционера - участника общего собрания акционеров приходится один голос. Избранными считаются лица, набравшие большинство голосов акционеров - участников общего собрания акционеров, если иной порядок образования указанных рабочих органов общего собрания акционеров не предусмотрен действующим законодательством РФ. В связи с досрочным прекращением полномочий Временно исполняющего обязанности генерального директороа Общества - до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня включающей вопрос об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, поступило предложение избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров 11 марта 2014 года, с повесткой дня включающей вопрос об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, члена совета директоров Общества - Садовникова Евгения Михайловича.
Итоги голосования по избранию председательствующего на внеочередном общем собрании

акционеров 11 марта 2014 года, с повесткой дня включающей вопрос об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества:
"За" - 4 (Четыре) голоса;
"Против" - Нет;
"Воздержался" - Нет.
Принято решение: Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров 11 марта 2014 года, с повесткой дня включающей вопрос об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, члена совета директоров Общества - Садовникова Евгения Михайловича.
Повестка дня:
1. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.
1) Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1:
По кандидатуре Садовникова Евгения Михайловича:
"За" - 445 (Четыреста сорок пять) голосов;
"Против" - 159 (Сто пятьдесят девять) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
По кандидатуре: Кашапова Виля Варисовича
"За" - 33 061 (Тридцать три тысячи шестьдесят один) голос;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 159 (Сто пятьдесят девять) голосов.
По вопросу № 1 принято решение: Избрать единоличным исполнительнм органом (генеральным директором) Общества Кашапова Виля Варисовича.
Итоги голосования акционеров и их полномочных представителей по вопросам повестки дня Собрания отражены в протоколе счётной комиссии об итогах голосования на Собрании, содержание которого доведено до сведения лиц принявших участие в Собрании.
Рабочие документы Собрания (листки регистрации, протокол счётной комиссии, бюллетени) опечатаны и сданы в архив Общества.
Председательствующий Е.М.Садовников
СекретарьО.Н.Вересов

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Помощник руководителя Гончаренко Татьяна Константиновна
3.2. Дата: 12.03.2014

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

«AK&M» ответственности не несет.