18.06.2014

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
17 июня 2014 года в офисе открытого акционерного общества по механизации работ на транспортном строительстве "Трансстроймеханизация" (далее - Общество), по адресу: город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16 состоялось годовое общее собрание акционеров Общества ( далее - Собрание).
Собранием были приняты следующие решения (Протокол № 32):
1) Утвердить годовой отчёт Общества за 2013 год;
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год;
3) В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2013 года (Убыток Общества по результатам 2013 года составил 4372 тыс. руб.), прибыль Общества за 2013 год не распределять;
4) В связи с отсутствием чистой прибыли Общества, дивиденды по акциям Общества, по результатам 2013 года, не выплачивать;
5) Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли;
6) Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов: Воронкина Андрея Станиславовича, Иргашева Даниса Станиславовича, Орлова Эдуарда Викторовича, Садовникова Евгения Михайловича, Токарева Алексея Валерьевича, Тычинина Александра Владимировича и Устинова Алексея Александровича;

7) Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Баученкову Светлану Геннадьевну, Пермякову Татьяну Леонидовну и Храмцову Юлию Викторовну;

8) Утвердить аудитором Общества на 2013 и 2014 годы  ООО "Галтом - Аудит";
9)  Утвердить устав Общества в новой редакции (№ 5).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор О.Н.Вересов
3.2. Дата: 18.06.2014

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.