17.06.2015

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 2015 года с 11 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин. в офисе Общества по адресу: 107140, г. Москва, проезд Комсомольской Площади, дом 16 состоялось годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения повопросам, поставленным на голосование) с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.
6.Избрание членов совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
На дату составления списка лиц - 12 мая 2015года, имеющих право на участие в Собрании, уставный капитал Общества составляет 70669 рублей и разделённа 70669 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
Общее количество голосов, голосующих по всем вопросам повестки дня Собрания составляет 70669 голосов. Для участия в Собрании зарегистрировались 7 (Семь) лиц (полномочных представителей акционеров), обладающих в общей сложности 49587 (Сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) голосами, что составляет 70,17% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум, установленный правилами пункта 1, статьи 58, Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208 - ФЗ, имеется, Собрание правомочно.
В результате рассмотрения и голосования по вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1. Утвержден годовой отчёт Общества за 2014 год.
"За" - 49587 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
"За" - 49587 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
3.Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2014года.
"За" - 49532 голоса; "Против" - 55 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
4. Принято решение дивиденды по акциям Общества, по результатам 2014 года, не выплачивать.
"За" - 49532 голоса; "Против" - 55 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
5. Принято решение вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, не выплачивать.
"За" - 49532 голоса; "Против" - 55 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
6. Избраны членами совета директоров Общества.
1. Воронкин Андрей Станиславович
"За" - 49367 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2. Иргашев Данис Станиславович
"За" - 49367 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
3. Орлов Эдуард Викторович Анисимовича
"За" - 49367 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
4. Садовников Евгений Михайлович
"За" - 50904 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
5. Токарев Алексей Валерьевич
"За" - 49367 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
6. Тычинин Александр Владимирович
"За" - 49367 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
7. Устинов Алексей Александрович
"За" - 49367 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
7. Избраны членами ревизионной комиссии Общества.
1. Баученкова Светлана Геннадьевна
"За" - 37348 голосов; "Против" - 159 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2. Пермякова Татьяна Леонидовна
"За" - 37314 голосов; "Против" - 193 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.
3. Храмцова Юлия Викторовна
"За" - 37314 голосов; "Против" - 193 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.
8. Аудитором Общества на 2015 год утверждено ООО "УГТМ - Аудит".

"За" - 49587 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
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 и в протоколе Собрания от 17 июня 2015 года № 33.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
исполнительный директор, О.Н.Вересов
3.2. Дата: 17.06.2015

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.