

24.03.2017

ОАО "ТСК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСК"

1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1027739051097

1.5. ИНН эмитента: 7709030946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00552-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовало 5 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100%).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

Вопрос N1: Определение даты, времени и места проведения общего годового собрания. Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: Годовое общее собрание акционеров ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" провести 19 мая 2017 г. в 15:00 в офисе Общества по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, 28 (время начала регистрации - 14:00).

Вопрос N2: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, является 11 апреля 2017 г.

Вопрос N3: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

2. Объявление размера дивидендов по результатам 2016-го финансового года и установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение

дивидендов;

3. О выплатах из прибыли Общества за предыдущие годы.

4. Отчет Совета директоров Общества и определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;

5. Отчет Ревизионной комиссии Общества и определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;

6. Избрание Совета директоров Общества;

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества;

8. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N4: Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, определение формы его доведения до сведения акционеров, определение даты его рассылки акционерам Общества

Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: Утвердить текст сообщения о проведении собрания, определение формой его доведения до сведения акционеров рассылку заказными почтовыми отправлениями, дата рассылки - не позднее 28 апреля 2016 г.

Вопрос N5: Определение перечня документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок их предоставления.

Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: В перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению общего годового собрания, включить годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества, другие документы, предусмотренные нормативными актами. Документы предоставлять акционерам для ознакомления в офисе Общества по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, 28, в рабочие дни по предварительной письменной (телефонной) заявке, начиная с 28 апреля 2017 г.

Вопрос N6. Решение вопроса о предстоящем подтверждении решений собрания и состава его участников в соответствии с требованиями ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ.

Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение:

6. Обеспечить подтверждение решений годового общего собрания акционеров Общества и состава его участников в нотариальном порядке.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска -1-02-00552-А, дата государственной регистрации -18.03.2004 г.

Дата составления протокола 20 марта 2017 года

### 3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"

\_\_\_\_\_ Платонов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.03.2017г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.