15.11.2017

ОАО "Трансстроймеханизация" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7708036328
2. Содержание сообщения
20.04.2016 председателем совета директоров было принято решение о проведении 29.04.2016 заседания совета директоров с повесткой дня : "1.Отчёт генерального директора Общества о ходе подготовки к ГОСА 2016;
2.Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2015 год;
3.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год;
4. Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
5. Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
7.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2015 года;
8. Предварительное утверждение аудитора Общества на 2016 год;
9. Определение формы проведения очередного общего собрания акционеров по итогам 2015 года - ГОСА 2016;
10.Определение даты, места и времени проведения ГОСА 2016, даты окончания приёма бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
11.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2016;

12.Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2016;
13.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2016 и порядка её предоставления;
14.Определение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА 2016.
.".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, В.В.Кашапов
3.2. Дата: 15.11.2017

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.