16.11.2017

ОАО "Трансстроймеханизация" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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
На заседании совета директоров 05.02.2016 приняли участие 6 из 7 избранных членов совета директоров, кворум имелся.
Протокол заседания совета директоров от 05.02.2016 № 105.
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1.Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе подготовки к ГОСА 2016.
Результаты голосования:
"За" - 6 (Шесть) голосов;
"Против" - Нет;
"Воздержался" - Нет.
2. Годовой отчёт Общества за 2015 год предварительно утвердить и рекомендовать его утверждение ГОСА 20165
Результаты голосования:
"За" - 6 (Шесть) голосов;
"Против" - Нет;
"Воздержался" - Нет.
3. Годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год предварительно утвердить и рекомендовать их утверждение ГОСА 2016
Результаты голосования:
"За" - 6 (Шесть) голосов;
"Против" - Нет;
"Воздержался" - Нет.

4. Руководствуясь основной целью деятельности Общества, которой является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в результате его деятельности, в связи с необходимостью развития производства и освоения новых видов деятельности Общества, чистую прибыль Общества по результатам 2015 года в сумме 5178 тыс.руб. распределить следующим образом: 259 тыс.руб. направить на формирование резервного фонда, 2500 тыс.руб. направить на ремонт производственных помещений и складов, 2419 тыс.руб. направить на развитие производства и освоение новых видов деятельности Общества, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2016.

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть) голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

5. Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год утвердить

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть) голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

6. В связи с принятым решением о направлении чистой прибыли Общества по результатам 2015 года в сумме 5178 тыс.руб. на формирование резервного фонда, ремонт производственных помещений и складов, и на развитие производства и освоение новых видов деятельности Общества, вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества не выплачивать, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2016

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть) голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Не

7. В связи с принятым решением о направлении чистой прибыли Общества по результатам 2015 года в сумме 5178 тыс.руб. на формирование резервного фонда, ремонт производственных помещений и складов, и на развитие производства и освоение новых видов деятельности Общества, дивиденды по акциям Общества, по результатам 2015 года, не выплачивать, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2016

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть) голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

8. Предварительно утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "УГТМ - Аудит" и рекомендовать его утверждение ГОСА 2016"

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть) голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

9. Утвердить форму проведения очередного общего собрания акционеров по итогам 2015 года - ГОСА 2016, (Далее - Собрание) в виде проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть) голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

10. Утвердить датой проведения Собрания 17 июня 2016 года. Собрание провести в офисе ОАО "Трансстроймеханизация" по адресу: Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16, в 11 часов 00 минут (время Московское). Утвердить датой окончания приёма бюллетеней для голосования 14 июня 2016 года, а почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - почтовый адрес Общества (Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16)

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть) голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

11. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 12 мая 2016 года.

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть) голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

12. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания. Сообщение акционерам о проведении Собрания осуществить посредством направления акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, уведомления о проведении Собрания и бюллетеней для голосования по почтовым адресам акционеров заказным

письмом, а также в сети интернет на сайте информационного агентства АЭИ "ПРАЙМ", уполномоченного ЦБ (ФСФР) России по раскрытию информации в сети Интернет, по адресу: http://disclosure.1prime.ru, не позднее 27 мая 2016 года.

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть) голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

13. Утвердить представленный совету директоров проект перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок её предоставления

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть) голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

14. Утвердить представленные совету директоров проекты формы и текста бюллетеней №№ 1. 2 и 3 для голосования на ГОСА 2016

Результаты голосования:

"За" - 6 (Шесть) голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: Акции обыкновенные именные (Вып. 1), бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04425-А, дата регистрации 13.09.1993.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, В.В.Кашапов

3.2. Дата: 16.11.2017

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.