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 27.06.2016 приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров, кворум имелся.
Протокол заседания совета директоров от 27.06.2016 № 109.
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1.Руководствуясь определённым ГОСА 2016 направлением дальнейшей деятельности Общества по освоению новых видов деятельности, по производству товаров и услуг, включённых в уставную деятельность Общества, пользующихся спросом, как у физических лиц (населения), так и у различных юридических лиц (предприятий и организаций), и необходимостью для реализации этих целей реконструкции производственной базы и благоустройства территории Филиала ОАО "Трансстроймеханизация" Уральское управление механизации в г. Екатеринбурге, признать целесообразным реализацию (продажу) Имущества Общества, стоимость которого, на основании бухгалтерской справки Общества от 20.06.2016г. № 6501/123, составляет 0.24 процента балансовой стоимости активов Общества.
2.Принимая во внимание, что указанная сделка отвечает признакам сделки с заинтересованностью, заинтересованными в совершении которой, по основаниям, установленным частью первой, статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и главой 20 устава Общества, являются: Орлов Эдуард Викторович, член совета директоров Общества одновременно является директором ООО Производственная компания "Релакс", владеющая 26,25 процентами акций Общества; Кашапов Видь Варисович, генеральный директор Общества; ООО Производственная компания "Релакс" - участник Общества, юридическое лицо, владеющее 26,25 процентами акций Общества и ООО Торговая фирма "Промтехкомплект" - участник Общества,

юридическое лицо, владеющее 26,25 процентами акций Общества, руководствуясь правовыми нормами, установленными статьями 77 и 83, Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и главой 20, Устава Общества, из которых следует, что при одобрения сделки с заинтересованностью цена сделки определяется советом директоров исходя из рыночной стоимости имущества, учитывая материалы повестки дня, имеющимися у членов совета директоров, поручить проведение независимой оценки рыночной стоимости реализации (продажи) Имущества Общества ООО "Митра-Групп". По результатам независимой оценки, проведенной ООО "Митра-Групп", рассмотреть на заседании совета директоров вопросы об определении цены реализации (продажи) Имущества Общества и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
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.