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 05.09.2016 приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров, кворум имелся.
Протокол заседания совета директоров от 05.09.2016 № 111.
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1. Включить в повестку дня ВОСА 2016 следующие вопросы;
1.2.Об утверждении рыночной цены отчуждаемого имущества для совершения крупной сделки.
2.2. Об одобрении крупной сделки.
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - Нет;
"Воздержался" - Нет.
2. "Утвердить форму проведения ВОСА 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" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - Нет;
"Воздержался" - Нет.

3. "Утвердить датой проведения Собрания 17 октября 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 октября 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" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - Нет;
"Воздержался" - Нет.
4. "Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 23 сентября 2016 года".
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - Нет;
"Воздержался" - Нет.
5. "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 28 сентября 2016 года".
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - Нет;
"Воздержался" - Нет.

6. "Утвердить представленный совету директоров проект перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок её предоставления"
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - Нет;
"Воздержался" - Нет.
7. "Утвердить представленный совету директоров проект формы и текста бюллетеня № 1 для голосования на ВОСА 2016"
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь) 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.