16.11.2017

ОАО "Трансстроймеханизация" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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
В годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, состоявшемся 17.06.2916 в офисе Общества по адресу: Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16, в 11 часов 00 минут (время Московское), в в виде проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) при общем количестве голосов, голосующих по всем вопросам повестки дня Собрания составлявшем 70669 голосов, приняли участие 12 (Двенадцать) лиц (полномочных представителей акционеров), обладавших в общей сложности 49781 голосами, что составляет 70,44% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум, установленный правилами пункта 1, статьи 58, Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208 - ФЗ, имелся, Собрание было правомочно.
Дата составления протокола - 17 июня 2016 года (№ 34).
Председательствующий на собрании - Кашапов Виль Варисович.
Секретарь собрания - Вересов Олег Николаевич.
В соответствии с правилами, установленными пунктом 4, статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 1, статьи 56, Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются регистратором Общества - Московский областной филиал АО "ВТБ регистратор", независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.
Место нахождения регистратора: 125445, г. Москва, Смольная ул., д. 24А, офис 609.
Уполномоченное лицо регистратора - Коваленко Михаил Викторович - председатель счетной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание), составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2016 года.
Собранием были приняты следующие решения:
1.Утверждён годовой отчёт Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1:
"За" - 49781 (Сорок девять тысяч семьсот восемьдесят один) голос;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
2.Утверждена годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования по вопросу № 2:
"За" - 49781 (Сорок девять тысяч семьсот восемьдесят один) голос;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
3.Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2015 года в сумме 5178 тыс.руб. следующим образом:
- 259 тыс.руб. направить на формирование резервного фонда:
-2500тыс.руб. направить на ремонт производственных помещений и складов; -2419тыс.руб. направить на развитие производства и освоение новых видов деятельности Общества.
Итоги голосования по вопросу № 3:
"За" - 49715 (Сорок девять тысяч семьсот пятнадцать) голосов;
"Против" - 66 (Шестьдесят шесть) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
4.По вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года принято решение: "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.
Итоги голосования по вопросу № 4:
"За" - 49715 (Сорок девять тысяч семьсот пятнадцать) голосов;
"Против" - 66 (Шестьдесят шесть) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
5.По вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим принято решение, 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, вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами

Общества, не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 5:
"За" - 49715 (Сорок девять тысяч семьсот пятнадцать) голосов;
"Против" - 66 (Шестьдесят шесть) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
6.Членами совета директоров Общества избраны:
1. Воронкин Андрей Станиславович;
2. Ермолов Альберт Анатольевич;
3. Иргашев Данис Станиславович;
4. Орлов Эдуард Викторович;
5. Токарев Алексей Валерьевич;
6. Тычинин Александр Владимирович;
7. Устинов Алексей Александрович.
Итоги голосования по вопросу № 6:
1. Воронкин Андрей Станиславович - За : 49680 голосов, Против: Нет, Воздержался:101 голос;
2. Ермолов Альберт Анатольевич - За : 49680 голосов, Против: Нет,
3. Иргашев Данис Станиславович - За : 49680 голосов, Против: Нет,
4. Орлов Эдуард Викторович - За : 49680 голосов, Против: Нет,;
5. Токарев Алексей Валерьевич - За : 49855 голосов, Против: Нет,
6. Тычинин Александр Владимирович - За : 49680 голосов, Против: Нет,
7. Устинов Алексей Александрович - За : 49680 голосов, Против: Нет,
Воздержался по всем кандидатам: 532 голоса.
7.Членами ревизионной комиссии Общества были избраны:
1. Максимова Светлана Геннадьевна
2. Пермякова Татьяна Леонидовна
3. Храмцова Юлия Викторовна.
Итоги голосования по вопросу № 7:
1. Максимова Светлана Геннадьевна - За: 37567 голосов, Против: Нет, Воздержался: Нет;
2. Пермякова Татьяна Леонидовна - За: 37567 голосов, Против: Нет, Воздержался: Нет;
3. Храмцова Юлия Викторовна - За: 37567 голосов, Против: Нет, Воздержался: Нет;.
8.Аудитором Общества на 2016 год было утверждено ООО "УГТМ - Аудит".
Итоги голосования по вопросу № 8:
"За" - 49781 (Сорок девять тысяч семьсот восемьдесят один) голос;
"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.