16.01.2018

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 08.02.2017 приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров, кворум имелся.
Протокол заседания совета директоров от 08.02.2017 № 112.
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1. Включить в повестку дня ГОСА 2017, следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчёта Общества;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
2. Внести в бюллетень по избранию совета директоров Общества для голосования на ГОСА 2017 следующих кандидатур:
1.Воронкин Андрей Станиславович - Вице-президент Ассоциации "Группа компаний "Авторская Современная Мебель".
2.Демитров Сергей Владимирович - директор Общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "АСМ-Модуль".

3.Иргашев Данис Станиславович - Директор Общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Классик".
4.Орлов Эдуард Викторович - Директор Общества с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Релакс".
5.Тычинин Александр Владимирович - Директор Общества с ограниченной ответственностью "АСМ Регион".
6.Устинов Алексей Александрович - Директор Общества с ограниченной ответственностью "Артсофа".
7.Швецова Валентина Петровна - директор Общества с ограниченной ответственностью "Торговая фирма "Уралмебелькомплект".
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
3.Внести в бюллетень по избранию ревизионной комиссии Общества для голосования на ГОСА 2017 следующих кандидатур: 1. Максимова Светлана Геннадьевна - Главный бухгалтера - начальник ФЭО Общества;2. Пермякова Татьяна Леонидовна - Директор Общества с ограниченной ответственностью "Лидер".
3. Храмцова Юлия Викторовна - Главный бухгалтер ООО ТФ "Промтехкомплект".
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: 16.01.2018

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.