16.01.2018

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 2016 года, состоявшемся 02.06.2917 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 6 (Шесть) лиц (полномочных представителей акционеров), обладавших в общей сложности 49723 голосами, что составляет 70,3604% 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 - 05 июня 2017 года (№ 36).
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 - Акционерное общество "ВТБ Регистратор", независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.
Уполномоченное лицо регистратора - Зенкина Елена Викторовна - 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 08 мая 2017 года.
Собранием были приняты следующие решения:
1.Утверждён годовой отчёт Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1:
"За" - 49723 (Сорок девять тысяч семьсот двадцать три) голоса;
"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" - 49723 (Сорок девять тысяч семьсот двадцать три) голоса;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
3. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2016 года (Убыток Общества по результатам 2016 года составил 6374 тыс.руб.), распределения прибыли Общества по результатам 2016 года не производить
Итоги голосования по вопросу № 3:
"За" - 49723 (Сорок девять тысяч семьсот двадцать три) голоса;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2016 года (Убыток Общества по результатам 2016 года составил 6374 тыс.руб.), дивиденды по акциям Общества, по результатам 2016 года, не выплачивать
Итоги голосования по вопросу № 4:
"За" - 49723 (Сорок девять тысяч семьсот двадцать три) голоса;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
5.Членами совета директоров Общества избраны:
1. Воронкин Андрей Станиславович;
2. Демитров Сергей Владимирович; 3. Иргашев Данис Станиславович; 4. Орлов Эдуард Викторович; 5. Тычинин Александр Владимирович; 6.Устинов Алексей Александрович; 7.Швецова Валентина Петровна.
Итоги голосования по вопросу № 5:
1. Воронкин Андрей Станиславович - За : 49723 голоса, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
2. Демитров Сергей Владимирович - За : 49680 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;

3. Иргашев Данис Станиславович - За : 49680 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
4. Орлов Эдуард Викторович - За : 49680 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов; Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
5. Тычинин Александр Владимирович - За : 49855 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
6. Устинов Алексей Александрович - За : 49680 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
7. Швецова Валентина Петровна - За : 49680 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
Воздержался по всем кандидатам: 0 (Ноль) голосов.
6.Членами ревизионной комиссии Общества были избраны:
1. Максимова Светлана Геннадьевна 2. Пермякова Татьяна Леонидовна 3. Храмцова Юлия Викторовна.
Итоги голосования по вопросу № 6:
1. Максимова Светлана Геннадьевна - За: 28052 голоса, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов; 2. Пермякова Татьяна Леонидовна - За: 28052 голоса, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов; 3. Храмцова Юлия Викторовна - За: 28052 голоса, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов.
7.Аудитором Общества на 2017 год было утверждено ООО "УГТМ - Аудит".
Итоги голосования по вопросу № 7:
"За" - 49723 (Сорок девять тысяч семьсот двадцать три) голоса;
"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.