12.02.2018

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 09.02.2018 приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров, кворум имелся.
Протокол заседания совета директоров от 09.02.2018 № 116.
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1.Включить в повестку дня ГОСА 2018, 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 2017 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
5. Избрание членов совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
2.Внести в бюллетень по избранию совета директоров Общества для голосования на ГОСА 2018 следующих кандидатур:
1. Воронкин Андрей Станиславович - Вице-президент Ассоциации "Группа компаний "Авторская Современная Мебель".2. Иргашев Данис Станиславович - Директор Общества с ограниченной ответственностью "Сибторгмебель" с 22.10.2015, Общества с ограниченной ответственностью "Регион мебель" с 12.03.2013.
3. Кривов Алексей Иванович - Директор ООО "ПКФ "Вира" с 17.02.2017, Общества с ограниченной ответственностью "Мебельный формат" с 26.07.2017.
4.Орлов Эдуард Викторович - Директор Общества с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Релакс" с 12.12.2012 .5.Тычинин Александр Владимирович -

Директор Общества с ограниченной ответственностью "АСМ Регион" с 25.03.2013, Общество с ограниченной ответственностью "Кузбассторгмебель" с 03.11.2015.6.Устинов Алексей Александрович - Директор Общества с ограниченной ответственностью "Артмебель" с 28.05.2013.7.Швецова Валентина Петровна - Директор Общества с ограниченной ответственностью "Торговая фирма "Уралмебелькомплект" с 23.12.2013, ООО "Евротекс" с 23.10.2017.

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 2018 следующих кандидатур: 1. Багрецов Андрей Александрович - Главный бухгалтер ООО "Риг".

2. Бочкова Юлия Анатольевна - Главный бухгалтера - начальник ФЭО ОАО "Трансстроймеханизация";

3. Пермякова Татьяна Леонидовна - Директор Общества с ограниченной ответственностью "Лидер".

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: 12.02.2018

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.