27.03.2018

ОАО "ТСК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027739051097
1.5. ИНН эмитента: 7709030946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00552-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента 27 марта 2018 года.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 02 апреля 2018 года, 15-30.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента.
1. Утверждение изменений и дополнений в годовой отчет за 2016 год;
2. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
3. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере дивидендов по результатам 2017-го финансового года и по определению даты, на которую устанавливается список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
4. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2017 год;
5. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2017 год;
6. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении аудитора Общества;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров;
8. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:
Обыкновенные именные бездукоментарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска -1-02-00552-А, дата государственной регистрации -18.03.2004 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"
_____ Платонов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.