28.04.2018

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 28.04.2018 приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров, кворум имелся.
Протокол заседания совета директоров от 28.04.2018 № 118.
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе подготовки к проведению ГОСА 2018.
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
2. Годовой отчёт Общества за 2017 год предварительно утвердить и рекомендовать его утверждение ГОСА 2018.
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
3. Годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год предварительно утвердить и рекомендовать их утверждение ГОСА 2018.
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

4. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2017 года (Убыток Общества по результатам 2017 года составил 3477 тыс.руб.), распределения прибыли Общества по результатам 2017 года не производить, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2018.

Результаты голосования:

"За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

5. Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год утвердить

Результаты голосования:

"За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

6. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2017 года (Убыток Общества по результатам 2017 года составил 3477 тыс.руб.), дивиденды по акциям Общества, по результатам 2017 года, не выплачивать, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2018.

Результаты голосования:

"За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

7. Предварительно утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО "УГТМ - Аудит" и рекомендовать его утверждение ГОСА 2018.

Результаты голосования:

"За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

8. Утвердить форму проведения ГОСА 2018, в виде проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Результаты голосования:

"За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

9. Утвердить 08 июня 2018 года датой проведения ГОСА 2018. ГОСА 2018 провести в офисе Общества по адресу: Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16, в 11 часов 00 минут (Время Московское). Утвердить датой окончания приёма бюллетеней для голосования 05 июня 2018 года (Включительно), а почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - почтовый адрес Общества (Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16).

Результаты голосования:

"За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

10. Утвердить 15 мая 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2018.

Результаты голосования:

""За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

11. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА 2018. Сообщение акционерам о проведении ГОСА 2018 осуществить посредством направления акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2018, уведомления о проведении ГОСА 2018 и бюллетеней для голосования по почтовым адресам акционеров заказным письмом, а также в сети интернет на сайте информационного агентства АЭИ "ПРАЙМ", уполномоченного ЦБ (ФСФР) России по раскрытию информации в сети Интернет, по адресу: http://disclosure.1prime.ru, не позднее 19 мая 2018 года.

Результаты голосования:

"За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

12. Утвердить представленный совету директоров проект перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2018 и порядок её предоставления.

Результаты голосования:

"За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

13. Утвердить представленные совету директоров проекты формы и текста бюллетеней №№ 1, 2 и 3 для голосования на ГОСА 2018.

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: 28.04.2018г.

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.