09.08.2018

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
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.08.2018;
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 7 (Семь) членов совета директоров из 7 (Семи) избранных, кворум имелся;
результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по первому вопросу повестки дня голосовали: "За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0 (Ноль) голосов; "Воздержался" - 0 (Ноль) голосов; - по второму вопросу повестки дня голосовали: "За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0 (Ноль) голосов; "Воздержался" - 0 (Ноль) голосов; содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1."Избрать председателем совета директоров Общества члена совета директоров Воронкина Андрея Станиславовича". 2. "Назначить секретарём совета директоров Общества исполнительного директора Общества Вересова Олега Николаевича".
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.08.2018, протокол № 119.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Кашапов В.В.
3.2. Дата: 09.08.2018

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.