18.01.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.06.2018
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2918, в офисе Общества по адресу: Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16, в 11 часов 00 минут (время Московское)
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: При общем количестве голосов, голосующих по всем вопросам повестки дня Собрания составлявшем 70669 голосов, приняли участие 3 (Три) лица (полномочных представителей акционеров), обладавших в общей сложности 49 759 голосами, что составляет 70,41% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум, установленный правилами пункта 1, статьи 58, Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208 - ФЗ, имелся, Собрание было правомочно. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.: Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов 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 Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
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 - Московский областной филиал Акционерного общества "Регистратор КРЦ", независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию. Место нахождения регистратора: 141707, Московская обл., Долгопрудный г, Лихачевский пр., дом № 5а. Уполномоченное лицо регистратора - Коваленко Михаил Викторович - 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 15 мая 2018 года.
Собранием были приняты следующие решения:
1.Утверждён годовой отчёт Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1:
"За" - 49 759 (Сорок девять тысяч семьсот пятьдесят девять) голосов;
"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" - 49 759 (Сорок девять тысяч семьсот пятьдесят девять) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
3. 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
Итоги голосования по вопросу № 3:
"За" - 49 759 (Сорок девять тысяч семьсот пятьдесят девять) 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.), дивиденды по акциям Общества, по результатам 2017 года, не выплачивать
Итоги голосования по вопросу № 4:

"За" - 49 759 (Сорок девять тысяч семьсот пятьдесят девять) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
5.Членами совета директоров Общества избраны:
1. Воронкин Андрей Станиславович; 2. Иргашев Данис Станиславович; 3. Кривов Алексей Иванович; 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 : 49759 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
2. Иргашев Данис Станиславович - За : 49759 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
3. Кривов Алексей Иванович - За : 49759 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
4. Орлов Эдуард Викторович - За : 49759 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов; Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
5. Тычинин Александр Владимирович - За : 49759 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
6. Устинов Алексей Александрович - За : 49759 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
7. Швецова Валентина Петровна - За : 49759 голосов, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов;
Воздержался по всем кандидатам: 0 (Ноль) голосов.
6.Членами ревизионной комиссии Общества были избраны:
1. Багрецов Андрей Александрович 2. Бочкова Юлия Анатольевна 3. Пермякова Татьяна Леонидовна.
Итоги голосования по вопросу № 6:
1. Багрецов Андрей Александрович - За: 37102 голоса, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов; 2. Бочкова Юлия Анатольевна - За: 37102 голоса, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов; 3. Пермякова Татьяна Леонидовна - За: 37102 голоса, Против: 0 (Ноль) голосов, Воздержался: 0 (Ноль) голосов.
7.Аудитором Общества на 2018 год было утверждено ООО "УГТМ - Аудит".
Итоги голосования по вопросу № 7:
"За" - 49 759 (Сорок девять тысяч семьсот пятьдесят девять) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2018г., протокол № 37;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: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: 18.01.2019

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.