21.02.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2019;
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; содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "О предложениях в повестку дня ГОСА 2019 и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества", были приняты следующие решения:
1. Включить в повестку дня ГОСА 2019, 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 2018 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5. Избрание членов совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;

8. О приведении наименования и устава Общества в соответствии с требованиями закона.
Результаты голосования:

"За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

2.Внести в бюллетень по избранию совета директоров Общества для голосования на ГОСА 2019 следующих кандидатур:

1.Воронкин Андрей Станиславович (Год рождения 1973, образование среднее техническое) - Вице-президент Некоммерческого партнёрства "Группа компаний "Авторская Современная Мебель" (с 01.08.2012 по 31.10.2013), Вице-президент Ассоциации "Группа компаний "Авторская Современная Мебель" (с 02.12.2013 по 31.10.2013г.);

2.Иргашев Данис Станиславович (Год рождения 1986, образование среднее профессиональное) - Директор ООО "Регион мебель" (с 12.03.2013 по н/в), Директор ООО "Сибторгмебель" (с 22.10.2015 по н/в);

3.Кривов Алексей Иванович (Год рождения 1979, образование высшее) - Начальник отдела продаж ООО "ССС" (с 01.03.2014 по 30.09.2014), Мастер строительно-монтажных работ ООО "ГЕН Строй Урал" - СМР (07.10 .2014 по 24.02.2015), Директор ООО "ПКФ "Вира" (с 09.02.2017 по н/в), Директор ООО "Мебельный формат" (с 26.07.2017 по н/в);

4.Орлов Эдуард Викторович (Год рождения 1968, образование среднее техническое) - Директор ООО ПК "Релакс" (с 12.12.2012 по н/в);

5.Тычинин Александр Владимирович (Год рождения 1976, образование высшее) - Директор ООО "АСМ Регион" (с 25.03.2013 по н/в), Директор ООО "Кузбассторгмебель" (с 03.11.2015 по н/в);

6.Устинов Алексей Александрович (Год рождения 1978, образование среднее) - Директор ООО "Артсофа" (с 20.05.12 по 06.02.2018);

7.Швецова Валентина Петровна (Год рождения 1972, образование высшее) - директор ООО "Уралмебелькомплект" (с 23.12.2013 по 04.06.2017), Директор ООО "ТФ "УМК" (с 05.06.2017 по 07.06.2018), Директор ООО "Евротекс" (с 23.10.2017 по н/в).

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 2019 следующих кандидатур: 1. Багрецов Андрей Александрович (Год рождения 1971, образование высшее) - Финансовый директор ОАО "КЭМЗ" (с 20.02.2013 по 12.12.2014), Главный бухгалтер ОАО "Агроспецмонтаж" (с 15.12.2014 по 20.07.2018), Главный бухгалтер ООО "Риг" (с 23.02.2015 по н/в), Главный бухгалтер ООО "УРАЛЬСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" (с 21.08.2018 по н/в);2. Бочкова Юлия Анатольевна (Год рождения 1966, образование высшее) - Главный бухгалтер ООО ЧОО "СТЕЛС" (с 22.07.2011 по 31.01.2017), Заместитель главного бухгалтера ООО "НИЦ Тоннельной ассоциации" (с 01.02.2017 по 03.04.2017), Главный бухгалтера - начальник ФЭО

ОАО "Трансстроймеханизация" (с 22.05.2017 по н/в);
3. Пермякова Татьяна Леонидовна (Год рождения 1963, образование высшее) - Директор ООО "Лидер" (с 2011 по н/в), Главный бухгалтер ООО "Артсофа" (с 2012 по 2017), Главный бухгалтер Ассоциации "ГК "АСМ" - ГБ (с 2013 по н/в), Директор ООО "Аспект" (с 2017 по н/в).

Результаты голосования:

"За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2019, протокол № 120.
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: 21.02.2019

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.