29.03.2019

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): 29.03.2019
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2019;
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 7 (Семь) членов совета директоров из 7 (Семи) избранных, кворум имелся;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня "О ликвидации Филиала ОАО "Трансстроймеханизация" Сибирское управление механизации" были приняты решения:
1. В связи с недостаточной прибыльностью и нерентабельностью хозяйственной деятельности Филиала ОАО "Трансстроймеханизация" Сибирское управление механизации (СУМ ОАО "Трансстроймеханизация") (Зарегистрирован в ИФНС России по Первомайскому району, г. Новосибирска (№5473) 07 июля 1999 года (КПП: 540902001), место нахождения: 630025, г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 26) приступить к процедуре добровольной ликвидации Филиала ОАО "Трансстроймеханизация" Сибирское управление механизации (Далее - Филиал Общества);
2. Довести до сведения Федеральной налоговой службы, а также других государственных органов, что Филиал Общества находится в стадии ликвидации.
3.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение всех необходимых действий, связанных с ликвидацией филиала Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Результаты голосования по первому вопросу о принятии решений: "За" - 7 (Семь) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов; "Воздержался" - 0 (Ноль) голосов;
По второму вопросу повестки дня "Об определении цены (Денежной оценки) имущества ликвидируемого Филиала ОАО "Трансстроймеханизация" Сибирское управление механизации" было принято решение:
Поручить генеральному директору Общества организовать работу по определению рыночной цены (Денежной оценки) имущества Филиала Общества для целей его дальнейшей реализации (Продажи).
Результаты голосования по второму вопросу о принятии решений: "За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0 (Ноль) голосов; "Воздержался" - 0 (Ноль) голосов;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2019, протокол № 121.
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: 29.03.2019

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 «АК&М» ответственности не несет.