23.04.2019

ОАО "Трансстроймеханизация" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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): 23.04.2019
2. Содержание сообщения
22.04.2019г. председателем совета директоров было принято решение о проведении 29.04.2019г. заседания совета директоров с повесткой дня:
1.Отчёт генерального директора Общества о ходе подготовки к проведению очередного общего собрания акционеров по итогам 2018 года (Далее – ГОСА 2019);
2.Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2018 год;
3.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год;
4. Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
5.Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (Ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;
6.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2018 года;
7.Предварительное утверждение аудитора Общества на 2019 год;
8.Определение формы проведения ГОСА 2019;
9.Определение даты, места и времени проведения ГОСА 2019, даты окончания приёма бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
10.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2019;
11.Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2019;

12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2019 и порядка её предоставления;
13.Определение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА 2019.
14.О внесении в повестку дня ГОСА 2019 вопроса «Об одобрении сделки по продаже имущества ликвидируемого Филиала ОАО «Трансстроймеханизация» Сибирское управление механизации».
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: 23.04.2019

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.