30.04.2019

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): 29.04.2019
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2019; 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 и содержание решений принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: «Отчёт генерального директора Общества о ходе подготовки к проведению ГОСА 2019»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение:Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе подготовки к проведению ГОСА 2019. По второму вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2018 год»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) Принято решение:Годовой отчёт Общества за 2018 год предварительно утвердить и рекомендовать его утверждение ГОСА 2019. По третьему вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение:Годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год предварительно утвердить и рекомендовать их утверждение ГОСА 2019.
По четвёртому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение распределения

прибыли Общества по результатам 2018 года»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов Принято решение:В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2018 года (Убыток Общества по результатам 2018 года составил 3477 тыс.руб.), распределения прибыли Общества по результатам 2018 года не производить, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2019. По пятому вопросу повестки дня: «Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов Принято решение:Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2018 год утвердить

По шестому вопросу повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2018 года»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов Принято решение:В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2018 года (Убыток Общества по результатам 2018 года составил 3477 тыс.руб.), дивиденды по акциям Общества, по результатам 2018 года, не выплачивать, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2019.

По седьмому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение аудитора Общества на 2019 год»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов Принято решение:Предварительно утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «УГТМ – Аудит» и рекомендовать его утверждение ГОСА 2019

По восьмому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения ГОСА 2019»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов .Принято решение:

Утвердить форму проведения ГОСА 2019, в виде проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

По девятому вопросу повестки дня: «Определение даты, места и времени проведения ГОСА 2019, даты окончания приёма бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Утвердить 07 июня 2019 года датой проведения ГОСА 2019. ГОСА 2019 провести в офисе Общества по адресу: Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16, в 11 часов 00 минут (Время Московское). Утвердить датой окончания приёма бюллетеней для голосования 04 июня 2019 года (Включительно), а почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - почтовый адрес Общества (Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16)

По десятому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2019»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0

(Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение:Утвердить 14 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2019.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2019»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение:Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА 2019. Сообщение акционерам о проведении ГОСА 2019 осуществить посредством направления акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2019, уведомления о проведении ГОСА 2019 и бюллетеней для голосования по почтовым адресам акционеров заказным письмом, а также в сети интернет на сайте информационного агентства АЭИ «ПРАЙМ», уполномоченного ЦБ (ФСФР) России по раскрытию информации в сети Интернет, по адресу: http://disclosure.1prime.ru, не позднее 17 мая 2019 года.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2019 и порядка её предоставления»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение:Утвердить представленный совету директоров проект перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2019 и порядок её предоставления.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА 2019»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение:Утвердить представленные совету директоров проекты формы и текста бюллетеней №№ 1, 2 и 3 для голосования на ГОСА 2019

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «О внесении в повестку дня ГОСА 2019 вопроса «Об одобрении сделки по продаже имущества ликвидируемого Филиала ОАО «Трансстроймеханизация» Сибирское управление механизации»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение:Внести в повестку дня ГОСА 2019 вопрос об одобрении сделки и предварительного договора по отчуждению между ОАО «Трансстроймеханизация» ИНН/КПП 7708036328/770801001, р/с 40702810838290108664 в ПАО «Сбербанк России», г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК: 044525225, генеральный директор Кашапов Виль Варисович (адрес: 107140, г. Москва, проезд Комсомольской Площади, дом 16) и гражданином Российской Федерации Мироновым Евгением Александровичем, имущества ОАО «Трансстроймеханизация» (Объектов недвижимости) ликвидируемого Филиала ОАО «Трансстроймеханизация» Сибирское управление механизации, расположенного(ых) на земельном участке с кадастровым номером 54:35:082615:0029 по адресу: г. Новосибирск, ул. Аксенова, 26, как единого недвижимого комплекса, по цене в размере 15500000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

Объектами единого недвижимого комплекса являются объекты недвижимости, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 54:35:082615:0029 по адресу: г. Новосибирск, ул. Аксенова,26, в том числе: 1.Здание (Проходная

будка), площадь 15,4 мI, нежилое здание, инв. №50:401:001:007415410:0002, Литер Б, этажность: 1. Кадастровый номер 54:35:082615:0029:07. Адрес: г. Новосибирск, ул. Аксенова, 26, по цене в размере 123 500 (Сто двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

2. Здание (Склад лакокрасочных материалов), площадь 58,6 мI, нежилое здание, инв. № 50:401:001:007415410:0005, Литер Д, этажность: 1. Кадастровый номер 54:35:082615:0029:09. Адрес: г. Новосибирск, ул. Аксенова, 26, по цене в размере 374 700 (Триста семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

3. Здание (Склад ВТЗ-8ОС), площадь 526,4 мI, нежилое здание, инв. № 50:401:001:007415410:0007, Литер Ж, этажность: 1. Кадастровый номер 54:35:082615:0029:02. Адрес: г. Новосибирск, ул. Аксенова, 26, по цене в размере 1 092 100 (Один миллион девяносто две тысячи сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

4. Здание (Склад ВТЗ-8ПС), площадь 526,9 мI, нежилое здание, инв. № 50:401:001:007415410:0009, Литер И, этажность: 1. Кадастровый номер 54:35:082615:0029:05. Адрес: г. Новосибирск, ул. Аксенова, 26, по цене в размере 1 085 700 (Один миллион восемьдесят пять тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

5. Здание служебно-бытового корпуса – 3-х этажное с подвалом, площадь 1412,9 мI,нежилое здание, инв. № 50:401:001:007415410:0001, Литер А, этажность: 3. Кадастровый номер 54:35:082615:0029: 50:401:001:007415410:0001. Адрес: г. Новосибирск, ул. Аксенова, 26, по цене в размере 2 910 700 (Два миллиона девятьсот десять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

6. Здание (Гараж), площадь 1016,3 мI, нежилое здание, инв. № 50:401:001:007415410:0003, Литер В, этажность: 2. Кадастровый номер 54:35:082615:0029:08. Адрес: г. Новосибирск, ул. Аксенова, 26, по цене в размере 799 100 (Семьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

7. Здание (Цех по обслуживанию автокранов), площадь 705,4 мI, нежилое здание, инв. № 50:401:001:007415410:0010, Литер К, этажность: 2. Кадастровый номер 54:35:082615:0029:06. Адрес: г. Новосибирск, ул. Аксенова, 26, по цене в размере 8 062 300 (Восемь миллионов шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

8. Здание (Трансформаторная подстанция), площадь 41,4 мI, нежилое здание, инв. № 50:401:001:007415410:0002, Литер Б, этажность: 1. Кадастровый номер 54:35:082615:0029:07. Адрес: г. Новосибирск, ул. Аксенова, 26, по цене в размере 559 700 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

9. Сооружение подъездной железнодорожный путь. Протяженность 510 м. Кадастровый номер 54:35:082615:231. Адрес: г. Новосибирск, ул. Аксенова, 26, по цене в размере 492 200 (Четыреста девяносто две тысячи двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

Указанные объекты недвижимости расположены на земельном участке площадью
38475 мI с кадастровым номером 54:35:082615:0029. Данный земельный участок

предоставлен в бессрочное пользование согласно Акту о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка для капитального строительства и дальнейшей эксплуатации от 12.02.1976г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2019, протокол № 123.
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: 30.04.2019

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.