20.05.2019

ОАО "Трансстроймеханизация" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания 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): 29.04.2019
2. Содержание сообщения
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества по механизации работ на транспортном строительстве «Трансстроймеханизация»,
Место нахождения Общества: 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16.
Совет директоров ОАО «Трансстроймеханизация» сообщает
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Трансстроймеханизация»,.
Годовое общее собрания акционеров ОАО «Трансстроймеханизация», далее Собрание, состоится: 07 июня 2019 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения Собрания: Офис ОАО «Трансстроймеханизация» (город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16.
Время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 мая 2019 года.
Форма проведения Собрания: проведение собрания (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Повестка дня Собрания:

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;
9. Об одобрении сделки и предварительного договора по продаже имущества ликвидируемого Филиала ОАО «Трансстроймеханизация» Сибирское управление механизации.
Для того, чтобы Ваши голоса были учтены при определении кворума и подведении итогов голосования Вы можете:
-зарегистрироваться для участия в Собрании;
-направить по почте или передать в Общество заполненные и подписанные (Вами или Вашим представителем) бюллетени для голосования по адресу: 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания – до 04 июня 2019 года (включительно).
Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан акционером или его представителем; акционер - физическое лицо проставляет собственноручную подпись; от имени акционера - юридического лица бюллетень вправе подписать руководитель юридического лица, действующий без доверенности от имени юридического лица (в этом случае указывается должность руководителя, проставляется собственноручная подпись руководителя (с расшифровкой), которая должна быть заверена печатью юридического лица) или иное лицо, действующее на основании доверенности. Представители акционеров при подписании бюллетеня должны указать реквизиты доверенности: номер (если имеется), дату выдачи.
Внимание! В случае, если бюллетень переданный (направленный по почте) в Общество, подписан представителем акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал (нотариально удостоверенная копия) доверенности, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ, место жительства (регистрации), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с правилами установленными пунктом 1, статьи 57, Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и удостоверена в соответствии с требованиями установленными статьёй 185 Гражданского кодекса РФ, в

том числе пунктами 4 и 5, или нотариально.
Внимание! Для участия в Собрании необходимо иметь при себе: бюллетени для голосования (если Вы не проголосовали заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю акционера, кроме того – оригинал (нотариально удостоверенную копию) доверенности; руководителю акционера – юридического лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании (назначении) данного лица на должность.
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться, в период с 17 мая 2019 года по 06 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по месту нахождения Общества и 07 июня 2019 года по месту проведения Собрания, а также ежедневно на сайте информационного агентства АЭИ «ПРАЙМ», уполномоченного ЦБ (ФСФР) России по раскрытию информации в сети Интернет, по адресу: http://disclosure.1prime.ru
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров.
Дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 29.04.2019г., № 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: 20.05.2019

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.