20.05.2019

ОАО "ТСК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027739051097
1.5. ИНН эмитента: 7709030946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00552-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: общее годовое собрание в форме совместного присутствия для обсуждения и принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня.
2.3. Дата и место и время проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 17 мая 2019 года
Место проведения общего собрания: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, административное здание.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров: 14 часов 30 минут
Время проведения общего годового собрания: 15 часов 00 минут.
Время закрытия общего годового собрания: 16 часов 20 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 110 805 голосов или 98,63 % от общего количества голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Выборы Счетной комиссии Общества;
2.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 финансовый год;
3.Объявление размера дивидендов из прибыли Общества за предшествующие годы и

установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
4.О выплатах из прибыли Общества за предыдущие годы;
5.Отчет Ревизионной комиссии Общества и определение размера вознаграждения Председателю и членам Ревизионной комиссии Общества;
6. О реорганизации Общества в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
7.Об обращении в Центральный банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности предоставлять или раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах;
8.Избрание Ревизионной комиссии Общества;
9.Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Выборы Счетной комиссии Общества;

Бондарева Н.Н. "ЗА" - 110 805 голосующих акций;
Колина Т.В. "ЗА" - 110 805 голосующих акций;
Соколова Д.А. "ЗА" - 110 805 00 голосующих акций;
Тихомиров А.В. "ЗА" - 110 805 голосующих акций;
Шарафисламов Х.З. "ЗА" - 110 805 голосующих акций
"ПРОТИВ" всех кандидатов - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.

Формулировка решения общего собрания: Избрать в состав Счетной комиссии Общества следующих лиц:
1.Бондарева Наталья Николаевна
2.Колина Татьяна Васильевна
3.Соколова Дарья Анатольевна
4.Тихомиров Александр Викторович
5.Шарафисламов Халимзян Зиядрисламович

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 финансовый год;
"ЗА" - 81 114; "ПРОТИВ" - 29 691; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.

Формулировка решения общего собрания: "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год".

3. Объявление размера дивидендов из прибыли Общества за предшествующие годы и установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов
"ЗА" - 81 114; "ПРОТИВ" - 29 691; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.

Формулировка решения общего собрания: "Выплатить дивиденды акционерам Общества из прибыли Общества за предшествующие годы в общей сумме 337.020-00 руб., что составляет 3-00 руб. на одну акцию; определить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 31 мая 2019 года".

4.О выплатах из прибыли Общества за предыдущие годы
"ЗА" - 81 114; "ПРОТИВ" - 29 691; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.

Формулировка решения общего собрания: "Сумму в размере 5.000.000-00 руб. из прибыли предшествующих лет использовать в последующие периоды на материальное стимулирование, премирование и поощрение работников Общества, на материальную помощь работникам Общества и пенсионерам - бывшим работникам Общества".

5. Отчет Ревизионной комиссии Общества и определение размера вознаграждения Председателю и членам Ревизионной комиссии Общества
"ЗА" - 110 805; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.

Формулировка решения общего собрания: "Отчет Ревизионной комиссии Общества принять к сведению, выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение за работу в 2018/19 г.г. в следующих размерах: Председателю Ревизионной комиссии А.М. Фокину - 10.000-00 руб., члену Ревизионной комиссии Р.М. Свинцицкому - 7.500-00 руб., члену Ревизионной комиссии В.Ф. Толмачеву - 7.500-00 руб."

6. О реорганизации Общества в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

"ЗА" - 81 114; "ПРОТИВ" - 29 691; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.
Формулировка решения общего собрания: Решение общего собрания по шестому вопросу

повестки дня не принято.

7. Об обращении в Центральный банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности предоставлять или раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах;
"ЗА" -81 114; "ПРОТИВ" - 29.691; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.

Формулировка решения общего собрания: Решение общего собрания по седьмому вопросу повестки дня не принято.

8. Избрание Ревизионной комиссии Общества
Козьменко С.А. "ЗА" - 0 голосующих акций;
Алексашин Д.А. "ЗА" - 48 967 голосующих акций;
Толмачев В.Ф. "ЗА" - 48 967 голосующих акций;
Толмачев В.Ф. "ЗА" - 48.967 голосующих акций.
"ПРОТИВ" всех кандидатов - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - нет.
Недействительных бюллетеней - три (29.691 голосующих акций).
Формулировка решения общего собрания - Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1.Алексашин Денис Александрович.
2.Свинцицкий Роман Марьянович.
3.Толмачев Валерий Федорович.

9. Утверждение аудитора Общества.
""ЗА" -110 805; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.

Формулировка решения общего собрания: Утвердить ООО "Поиск-Аудит", Московская область, г. Жуковский в качестве аудитора Общества

2.7. Дата составления протокола годового общего 20 мая 2019 г., протокол без номера.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:
Обыкновенные именные бездукоментарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска -1-02-00552-А, дата государственной регистрации -18.03.2004 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"

_____ Платонов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.