03.02.2020

ОАО "ТСК" – Иное сообщение

Иное сообщение

Иное сообщение
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): 03.02.2020

2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ N 1-20
о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ"

На основании пункта 1 статьи 64 и пункта 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", пункта 7.14 Устава ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ", руководствуясь решением общего собрания акционеров ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" от 22 мая 2018 г. (пункт 5 повестки) о передаче функций Совета директоров по подготовке и проведению общих собраний акционеров Генеральному директору Общества, принимаю нижеследующее решение:

1. Признать соответствующими требованиям закона поступившие от акционеров предложения по кандидатурам в состав Счетной комиссии, Ревизионной комиссии и на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, включить в бюллетени по выборам членов Счетной комиссии, Ревизионной комиссии и на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества на предстоящем годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1.1. Счетная комиссия:

1.Алексашин Денис Александрович
2.Бондарева Наталья Николаевна
3.Колина Татьяна Васильевна
4.Лукович Вера Николаевна
5.Шарафисламов Халимзян Зиядрисламович

1.2. Ревизионная комиссия:
1.Самоуков Алексей Алексеевич
2.Свинцицкий Роман Марьянович
3.Соколова Дарья Анатольевна
4.Толмачев Валерий Федорович

1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
•Платонов Анатолий Васильевич
•Лицо, уполномоченное на заключение от имени Общества трудового договора с избранным руководителем - Лукович Вера Николаевна

2. Признать соответствующим требованиям закона поступившее от акционера предложение о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об обращении в Центральный банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности предоставлять или раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах; включить указанный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

3. В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для выборов в состав Совета директоров включить в повестку дня собрания вопрос о сохранении функций Совета директоров за общим собранием акционеров, а функций по подготовке общих собраний акционеров - за Генеральным директором Общества в соответствии с п. 7.14 Устава и пунктом 1 статьи 64 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"
_____ Платонов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2020г. 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.