25.02.2020

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): 21.02.2020
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2020;
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, содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О предложениях в повестку дня ГОСА 2020 и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества», были приняты следующие решения:
1. Включить в повестку дня ГОСА 2020, следующие вопросы:
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 2019 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Результаты голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.Внести в бюллетень по избранию совета директоров Общества для голосования на ГОСА 2020 следующих кандидатур:
1.Воронкин Андрей Станиславович
2.Ганиев Виль Габидуллаевич;
3.Иргашев Данис Станиславович;
4.Орлов Эдуард Викторович;
5.Тычинин Александр Владимирович;
6.Устинов Алексей Александрович;
7.Швецова Валентина Петровна.
Результаты голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
3.Внести в бюллетень по избранию ревизионной комиссии Общества для голосования на ГОСА 2020 следующих кандидатур:
1. Багрецов Андрей Александрович;
2. Бочкова Юлия Анатольевна;
3. Пермякова Татьяна Леонидовна.
Результаты голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21.02.2020, протокол № 126.
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: 25.02.2020

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.