08.05.2020

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): 08.05.2020
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2020; 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 и содержание решений принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: «Отчёт генерального директора Общества о ходе подготовки к проведению ГОСА 2020»: 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 2020;
По второму вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2019 год»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение:Годовой отчёт Общества за 2019 год предварительно утвердить и рекомендовать его утверждение ГОСА 2020;
По третьему вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 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 2019 год предварительно утвердить и рекомендовать их утверждение ГОСА 2020;
По четвёртому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение распределения

прибыли Общества по результатам 2019 года»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Предварительно утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года в сумме 9 272 тыс. руб. следующим образом:
- 9 272 тыс. руб. направить на финансирование неотложных мероприятий по замене и восстановительному ремонту электросетей и подстанции в Филиале ОАО "Трансстроймеханизация" Уральское управление механизации, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2020;
По пятому вопросу повестки дня: «Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 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 2019 год утвердить;
По шестому вопросу повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2019 года»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: В связи с принятым решением, о направлении чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в сумме 9 272 тыс. руб. на финансирование неотложных мероприятий по замене и восстановительному ремонту электросетей и подстанции в Филиале ОАО "Трансстроймеханизация" Уральское управление механизации, дивиденды по акциям Общества, по результатам 2019 года, не выплачивать, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2020;
По седьмому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение аудитора Общества на 2020 год»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Предварительно утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «УГТМ – Аудит» и рекомендовать его утверждение ГОСА 2020;
По восьмому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения ГОСА 2020»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Утвердить форму проведения ГОСА 2020, 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 2020, 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 15 июня 2020 года датой проведения ГОСА 2020. ГОСА 2020 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 12 июня 2020 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 2020»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение:Утвердить 21 мая 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2020;
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2020»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение:Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА 2020. Сообщение акционерам о проведении ГОСА 2020 осуществить посредством направления акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2020, уведомления о проведении ГОСА 2020 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 25 мая 2020 года;
По двенадцатому вопросу повестки дня: "О заявлении кандидата в члены совета директоров Ганиева Виля Габидуллаевича, об исключении его кандидатуры из списка кандидатов внесенных в бюллетень по избранию совета директоров Общества для голосования на ГОСА 2020": Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Принять к сведению заявление кандидата в члены совета директоров Ганиева Виля Габидуллаевича, об исключении его кандидатуры из списка кандидатов внесенных в бюллетень по избранию совета директоров Общества для голосования на ГОСА 2020.
Дополнительно внести в бюллетень по избранию совета директоров Общества для голосования на ГОСА 2020 кандидатуру Тимоненко Вадима Петровича.
Акционерам предоставить возможность ознакомиться с заявлением кандидата в члены совета директоров Ганиева Виля Габидуллаевича, об исключении его кандидатуры из списка кандидатов внесенных в бюллетень по избранию совета директоров Общества для голосования на ГОСА, дополнительно включив это заявление в перечень информации (Материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2020;
По тринадцатому вопросу повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА 2020»: 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 2020;
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2020 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 2020, дополнительно включив в него

заявление кандидата в члены совета директоров Ганиева Виля Габидуллаевича, об исключении его кандидатуры из списка кандидатов внесенных в бюллетень по избранию совета директоров Общества для голосования на ГОСА 2020, и порядок её предоставления.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2020, протокол № 127.
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: 08.05.2020

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.