16.06.2020

ОАО "Трансстроймеханизация" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний 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): 15.06.2020
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15.06.2020г., г. Москва, проезд Комсомольской Площади, дом 16, с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.;
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По состоянию на 11 часов 00 минут 15 июня 2020 г. для участия в собрании зарегистрированы акционеры, имеющие право на участие в собрании, владеющие 49 950 голосами, что составляет 70,68 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум);
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год; 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 Общества;

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
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:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 669.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 70 669.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 49 950, что составляет 70,68 % от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 49 950 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционеры (их уполномоченные представители), зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Решение по данному вопросу принято.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 669.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 70

669.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 49 950, что составляет 70,68 % от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019г.».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 49 950 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционеры (их уполномоченные представители), зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Решение по данному вопросу принято.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 669.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 70 669.
Число голосов, которыми обладали лиц, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 49 950, что составляет 70,68 % от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«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».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 49 950 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционеры (их уполномоченные представители), зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Решение по данному вопросу принято.
Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 669.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 70 669.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 49 950, что составляет 70,68 % от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«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».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 49 950 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на

участие в общем собрании: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционеры (их уполномоченные представители), зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Решение по данному вопросу принято.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 494 683.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 494 683.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 349 650, что составляет 70,68 % от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов:
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
8. Тимоненко Вадим Петрович
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О.кандидата в Совет директоров Общества Количество голосов«ЗА» кандидата
1. Воронкин Андрей Станиславович49 950
2. Ганиев Виль Габидуллаевич 0
3. Иргашев Данис Станиславович49 950
4. Орлов Эдуард Викторович 49 950
5. Тычинин Александр Владимирович49 950
6. Устинов Алексей Александрович49 950
7. Швецова Валентина Петровна 49 950
8. Тимоненко Вадим Петрович 49 950
Против всех кандидатов0
Воздержался по всем кандидатам0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что акционерами (их уполномоченными представителями), принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: 0.
Избранными в состав Совета директоров Общества, по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах», считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решение по данному вопросу:
Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Воронкин Андрей Станиславович
2. Иргашев Данис Станиславович
3. Орлов Эдуард Викторович
4. Тимоненко Вадим Петрович
5. Тычинин Александр Владимирович
6. Устинов Алексей Александрович
7. Швецова Валентина Петровна
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70669.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 48 737.
Число голосов, которые не учитывались у лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня при подведении итогов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с п.4.24 Положения, в том числе с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 21 932.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 018, что составляет 57,49 % от всех голосов,

приходившихся на голосующие акции Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества, следующих кандидатов:
1. Багрецов Андрей Александрович
2. Бочкова Юлия Анатольевна
3. Пермякова Татьяна Леонидовна»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату - Багрецов Андрей Александрович:
«ЗА» – 28 018 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату - Бочкова Юлия Анатольевна:
«ЗА» – 28 018 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату - Пермякова Татьяна Леонидовна:
«ЗА» – 28 018 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционеры (их уполномоченные представители), зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Решение по данному вопросу:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества, следующих кандидатов:
1. Багрецов Андрей Александрович
2. Бочкова Юлия Анатольевна
3. Пермякова Татьяна Леонидовна
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 669.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 70 669.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 49 950, что составляет 70,68 % от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «УГТМ - Аудит».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 49 950 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционеры (их уполномоченные представители), зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Решение по данному вопросу принято.
Восьмой вопрос повестки дня: "Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 669.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 70 669.
Число голосов, которыми обладали лиц, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 49 950, что составляет 70,68 % от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Руководствуясь правилами, установленными Указанием Банка России от 12 сентября 2019 года № 5254-У «О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от

обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению», в соответствии с решением акционеров об изменении наименования Общества с ОАО на АО "Трансстроймеханизация" и подтверждая его актуальность, обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 49 950 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционеры (их уполномоченные представители), зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров, имеющих право голоса для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Решение по данному вопросу принято.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним доведены до сведения присутствующих акционеров.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Общества.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Тургенева, № 107.
Московский областной филиал Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения филиала: 141707, Московская обл., Долгопрудный г, Лихачевский пр., дом № 5а.;
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.06.2020г. № 39;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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: 16.06.2020

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.