11.05.2021

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): 11.05.2021
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2021; 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 2021»: 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 2021;
По второму вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2020 год»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Годовой отчёт Общества за 2020 год предварительно утвердить и рекомендовать его утверждение ГОСА 2021;
По третьему вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 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 2020 год предварительно утвердить и рекомендовать их утверждение ГОСА 2021;
По четвёртому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение распределения

прибыли Общества по результатам 2020 года»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Предварительно утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года в сумме 4 947 тыс. руб. следующим образом:
- 4 947 тыс. руб. направить на финансирование неотложных мероприятий по преодолению сложившейся ситуации в стране в связи с пандемией: по поддержанию в рабочем состоянии основных фондов Общества, передаваемых в аренду, по сохранению кадрового состава Общества в период пандемии, по выполнению Обществом своих обязательств перед государством в виде налогов и сборов и перед поставщиками и прочими контрагентами, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2021;
По пятому вопросу повестки дня: «Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 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 2020 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 2020 года в сумме 4947 тыс. руб. на неотложные мероприятия по преодолению сложившейся ситуации в стране в связи с пандемией: по поддержанию в рабочем состоянии основных фондов Общества, передаваемых в аренду, по сохранению кадрового состава Общества в период пандемии, по выполнению Обществом своих обязательств перед государством в виде налогов и сборов и перед поставщиками и прочими контрагентами, дивиденды по акциям Общества, по результатам 2020 года, не выплачивать, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2021;
По седьмому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение аудитора Общества на 2021 год»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Предварительно утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «УГТМ – Аудит» и рекомендовать его утверждение ГОСА 2021;
По восьмому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения ГОСА 2021»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Утвердить форму проведения ГОСА 2021, 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 2021, 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 2021 года датой проведения ГОСА 2021. ГОСА 2021 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 2021 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 2021»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Утвердить 21 мая 2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2021;
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2021»: Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА 2021. Сообщение акционерам о проведении ГОСА 2021 осуществить посредством направления акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2021, уведомления о проведении ГОСА 2021 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 2021 года;
По двенадцатому вопросу повестки дня: " О заявлениях кандидатов в члены совета директоров Тимоненко Вадима Петровича и Швецовой Валентины Петровны, а также кандидата в члены ревизионной комиссии Багрецова Андрея Александровича, об исключении их кандидатур из списка кандидатов внесенных в бюллетень по избранию совета директоров и ревизионной комиссии Общества для голосования на ГОСА 2021": Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение: Принять к сведению заявления кандидатов в члены совета директоров Тимоненко В.П. и Швецовой В.П., а также кандидата в члены ревизионной комиссии Багрецова А.А., об исключении их кандидатур из списка кандидатов внесенных в бюллетень по избранию совета директоров и ревизионной комиссии Общества для голосования на ГОСА 2021.
Дополнительно внести в бюллетень по избранию совета директоров Общества для голосования на ГОСА 2021 кандидатуры Клошко Никиты Андреевича ((Год рождения 1988, образование высшее техническое – Директор ООО «Уральский Завод Строительных Технологий» (с 05.10.2015 по 09.03.2018); Администратор ООО «Лабиринт-Екатеринбург» (с 16.03.2018 по 07.05.2018); Директор ООО «Уральский Завод Строительных Технологий» (08.05.2018 по 31.07.2018); Исполнительный директор ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРИАТ»(с 01.08.2018 по н.в.)) и Муртазина Рината Талгатовича ((Год рождения 1977, образование высшее техническое – Капитан Дежурный дежурной части отдела полиции г. Арамиль (с 1999 г. по 2017 г.); Директор ООО «Уральский текстиль» (с 06.06.2018 г. по н/в)).
Дополнительно внести в бюллетень по избранию в ревизионную комиссию Общества для голосования на ГОСА 2021 кандидатуру Кардашиной Светланы Геннадьевны (Год

рождения 1966, образование среднее профессиональное – Бухгалтер ООО "Торговая фирма "Уралмебелькомплект" (с 12.01.2015 по 26.06.2015); Бухгалтер ОАО "Агроспецмонтаж" (с 02.07.2015 по 31.03.2017); Главный бухгалтер ООО "Производственно-коммерческая фирма "Вира" (с 03.04.2017 по 20.082018); Главный бухгалтер ОАО "Агроспецмонтаж" (с 21.08.2018 по н.в.)).
Акционерам предоставить возможность ознакомиться с заявлениями кандидатов в члены совета директоров Тимоненко В.П. и Швецовой В.П., а также кандидата в члены ревизионной комиссии Багрецова А.А., об исключении их кандидатур из списка кандидатов внесенных в бюллетень по избранию совета директоров и ревизионной комиссии Общества для голосования на ГОСА 2021, дополнительно включив эти заявления в перечень информации (Материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2021;
По тринадцатому вопросу повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА 2021»: 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 2021;
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2021 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 2021, дополнительно включив в него заявления кандидатов в члены совета директоров Тимоненко В.П. и Швецовой В.П., а также кандидата в члены ревизионной комиссии Багрецова А.А., об исключении их кандидатур из списка кандидатов внесенных в бюллетень по избранию совета директоров и ревизионной комиссии Общества для голосования на ГОСА 2021, и порядок её предоставления.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2021, протокол № 131.
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: 11.05.2021

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.