03.02.2022

ОАО "ТСК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"
: ОАО "ТСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709030946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00552-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2022

2. Содержание сообщения

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

Дата и время проведения заседания: 03 февраля 2022 года 15-30
Место проведения заседания: Офис ОАО "Трансстройкомплектация", 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.28
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовало 4 члена Совета директоров из 5 членов Совета директоров, т.е 80% количественного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу N1: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества
Голосовали: За- 4. Против - нет. Воздержались - нет.

Принято решение:
Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры: Каминского Сергея Александровича, Козьменко Светлану Александровну, Лукович Веру Николаевну, Платонова Анатолия Васильевича, Самоукова Алексея Владимировича, Соколову Дарью Анатольевну.
По вопросу N2: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества
Голосовали: За- 4. Против - нет. Воздержались - нет.
Принято решение:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатур: Алексашина Дениса Александровича, Беляева Дмитрия Алексеевича, Рябочкину Эллу Азимовну, Свинцицкого Романа Марьяновича, Толмачева Валерия Федоровича, Хейфеца Александра Руслановича.
По вопросу N3: Обсуждены текущие вопросы работы Общества.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный выпуск 1-02-0552A, дата государственной регистрации 18.03.2004 г.
Дата составления протокола 03 февраля 2022 года

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

3.2. Дата 03.02.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.