

15.04.2022

ОАО "ТСК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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-А

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:

15.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное общее собрание акционеров .

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания: 20 мая 2022 года,

Место проведения общего собрания: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28.

Время проведения общего собрания: 15 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

14 часов 30 минут.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров: 25 апреля 2022 года.

2.6. Повестка дня очередного годового общего собрания Общества:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТСК" за 2021 финансовый год;

- 2.Объявление размера дивидендов из прибыли Общества и установление даты, по состоянию на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- 3.Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;
- 4.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- 5.Избрание Ревизионной комиссии Общества;
- 6.Избрание Совета директоров Общества;
- 7.Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 30 апреля 2022 года, ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-30 по месту нахождения ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" по адресу: 123317 г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28. Справки и предварительная запись на ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания - по телефону: (499) 256-05-82.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска -1-02-00552-А, дата государственной регистрации -18.03.2004 г.

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров), и дата принятия указанного решения: Совет Директоров Общества, протокол N4-21-22 от 15.04.2022 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"

_____ Платонов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2022г. 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.