29.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по механизации работ на транспортном строительстве "Трансстроймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107140, г. Москва, проезд Комсомольской Площади, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700421781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708036328
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7708036328
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2022
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2022;
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 2022»:
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 2022;
По второму вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2021 год»:
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Годовой отчёт Общества за 2021 год предварительно утвердить и рекомендовать его утверждение ГОСА 2022;

По третьему вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 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 2021 год предварительно утвердить и рекомендовать их утверждение ГОСА 2022;
По четвёртому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года»:
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Предварительно утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года в сумме 4 070 тыс. руб. следующим образом:
- 4 070 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 2022;
По пятому вопросу повестки дня: «Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 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 2021 год утвердить;
По шестому вопросу повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2021 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 2021 года в сумме 4070тыс. 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 2021 года, не начислять и не выплачивать, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2022;
По седьмому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение аудитора Общества на 2022 год»:
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль)

голосов.
Принято решение: Предварительно утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «УГТМ – Аудит» и рекомендовать его утверждение ГОСА 2022;
По восьмому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения ГОСА 2022»:
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Утвердить форму проведения ГОСА 2022, 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 2022, 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 10 июня 2022 года датой проведения ГОСА 2022. ГОСА 2022 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 09 июня 2022 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 2022»:
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Утвердить 16 мая 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2022;
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2022»:
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА 2022. Сообщение акционерам о проведении ГОСА 2022 осуществить посредством направления акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2022, уведомления о проведении ГОСА 2022 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 21 мая 2022 года;
По двенадцатому вопросу повестки дня: Определение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА 2022»:
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 2022;
По тринадцатому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2022 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 2022 и порядок её предоставления.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2022, протокол № 135.
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: 29.04.2022

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.