10.06.2022

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 (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): 10.06.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2022 г.
Место проведения собрания акционеров (адрес, по которому проводилось общее собрание акционеров): г. Москва, проезд Комсомольской площади, дом 16.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин.
Уставный капитал Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 70 669 обыкновенных именных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров Общества, владеют 70 669 голосующими акциями Общества.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ России от 16.11.2018 г. № 660-П (далее Положение) составляет 70 669 голосов.
Общее собрание акционеров правомочно (имеется кворум), если для участия в нем зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.
По состоянию на 11 часов 00 минут 10 июня 2022 г. для участия в собрании зарегистрированы акционеры, имеющие право на участие в собрании, владеющие 50 078 голосами, что составляет 70,86 % 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:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 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 лиц, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 50 078 , что составляет 70,86 % 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 2021 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 50 078 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 2021 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 лиц, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 50 078 , что составляет 70,86 % 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 2021г.».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 50 078 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 2020 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: 50 078 , что составляет 70,86 % 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 2021 года в сумме 4 070 тыс. руб. следующим образом:
- 4 070 тыс. руб. направить на финансирование неотложных мероприятий по преодолению последствий 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».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 50 078 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 2020 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: 50 078 , что составляет 70,86 % 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 2021 года в сумме 4 070 тыс. руб. на финансирование неотложных мероприятий по преодолению последствий 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».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 50 078 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 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 494683.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 494683.
Число голосов, которыми обладали лиц, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 350 546 , что составляет 70,86 % 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. Клошко Никита Андреевич
3. Лямин Юрий Владимирович
4. Орлов Эдуард Викторович
5. Муртазин Ринат Талгатович
6. Тычинин Александр Владимирович
7. Устинов Алексей Александрович

По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

пп/п
№
Ф.И.О. кандидата
в Совет директоров ОбществаКоличество голосов «ЗА» кандидата

1.Воронкин Андрей Станиславович50 078
2.Клошко Никита Андреевич50 078
3.Лямин Юрий Владимирович 50 078
4.Орлов Эдуард Викторович50 078
5.Муртазин Ринат Талгатович50 078
6.Тычинин Александр Владимирович 50 078
7.Устинов Алексей Александрович 50 078

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:

Избираются членами совета директоров Общества следующие кандидаты:

1.Воронкин Андрей Станиславович
2.Клошко Никита Андреевич
3.Лямин Юрий Владимирович

4.Орлов Эдуард Викторович
5.Муртазин Ринат Талгатович
6.Тычинин Александр Владимирович
7.Устинов Алексей Александрович
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 48633.
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»: 22036.
Число голосов, которыми обладали лиц, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 042, что составляет 57,66 % 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. Бочкова Юлия Анатольевна
2. Кардашина Светлана Геннадьевна
3. Пермякова Татьяна Леонидовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату - Бочкова Юлия Анатольевна:
«ЗА» – 28 042 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату - Кардашина Светлана Геннадьевна:
«ЗА» – 28 042 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату -: Пермякова Татьяна Леонидовна
«ЗА» – 28 042 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. Бочкова Юлия Анатольевна
2. Пермякова Татьяна Леонидовна
3. Кардашина Светлана Геннадьевна
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2022год.
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: 50 078 , что составляет 70,86 % от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «УГТМ - Аудит».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 50 078 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.
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 «РТ-Регистратор».
Место нахождения регистратора: Местонахождение: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11
Московский областной филиал АО «РТ-Регистратор»
Место нахождения филиала: 141707, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.8, офис 401-5.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2022г. № 41;
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: 10.06.2022

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.