28.10.2022

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): 28.10.2022
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.10.2022;
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:
- по первому вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам повестки дня:
1.Дополнительно к существующим внутренним документам Общества, утвердить Политику управления рисками, внутреннего контроля и аудита ОАО «Трансстроймеханизация» и Положение о Комитете по аудиту ОАО «Трансстроймеханизация»;
2.Утвердить состав Комитета по аудиту ОАО «Трансстроймеханизация» из пяти членов;
3.Утвердить, из своего состава, членами Комитета по аудиту ОАО «Трансстроймеханизация» следующих кандидатур:
3.1. Воронкин Андрей Станиславович (Год рождения 1973, образование среднее техническое) – Индивидуальный предприниматель Воронкина Виктория Альбертовна (с 2018г. по н/в);

3.2. Клошко Никита Андреевич ((Год рождения 1988, образование высшее техническое) – Исполнительный директор ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРИАТ» (с 01.08.2018 по н/в.);

3.3. Лямин Юрий Владимирович (Год рождения 1982, образование высшее) – Директор ООО «ПФ «АСМ-Модуль» (с 27.07.2017 по 01.08.2019); старший оператор ООО «РИГ» (с 02.08.2019 по 02.06.2020); специалист по снабжения ИП Исаков А.С. (с 15.06.2020 по 14.04.2021); исполнительный директор в ООО «Уральский текстиль» (с 15.04.2021 по н/в.);3.4. Орлов Эдуард Викторович (Год рождения 1968, образование среднее техническое) – Директор ООО ПК «Релакс» (с 12.12.2012 по н/в);

3.5. Тычинин Александр Владимирович (Год рождения 1976, образование высшее) – Директор ООО «Кузбассторгмебель» (с 03.11.2015 по 16.06.2019), директор ООО «КЛАССИК ПЛЮС» (с 23.03.2018 по 02.09.2020), директор по региональному развитию ООО «ЕВРОТЕКС» (с 24.05.2021 по 21.07.2021), коммерческий директор в ООО «ДОЛИНА МЕБЕЛИ» (с 25.10.2021 по н/в).

4. Утвердить председателем Комитета по аудиту ОАО «Трансстроймеханизация» кандидатуру Тычинина Александра Владимировича;

5.Утвердить ответственным за осуществление внутреннего аудита в Обществе кандидатуру Генерального директора Общества Кашапова Виля Варисовича.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.10.2022, протокол № 138.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Кашапов

3.2. Дата: 28.10.2022

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.