

03.02.2023

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-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:  
03.02.2023

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 5 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100%).

2.2. Дата и время проведения заседания: 03 февраля 2023 г., 11-00.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

Вопрос N1 повестки: О внесении выдвинутых акционерами кандидатур в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров на предстоящем годовом общем собрании акционеров.

Голосовали: за- 5. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: Внести нижеследующие кандидатуры в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров на предстоящем годовом общем собрании акционеров:

1.Каминский Сергей Александрович,

2. Козьменко Светлана Александровна,
3. Лукович Вера Николаевна,
4. Платонов Анатолий Васильевич,
5. Самоуков Алексей Владимирович,
6. Соколова Дарья Анатольевна.

Вопрос N2 повестки: О внесении выдвинутых акционерами кандидатур в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии на предстоящем годовом общем собрании акционеров.

Голосовали: за- 5. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: Внести нижеследующие кандидатуры в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии на предстоящем годовом общем собрании акционеров:

1. Алексашин Денис Александрович,
2. Беляев Дмитрий Алексеевич,
3. Рябочкина Элла Азимовна,
4. Свинцицкий Роман Марьянович,
5. Толмачев Валерий Федорович.

Вопрос N3 повестки: О внесении предложенных акционерами вопросов в повестку предстоящего годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 31.01.2023 г. в Совет директоров не поступали предложения от акционеров по вопросам повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров.

Дата составления протокола 03 февраля 2023 г.

### 3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"

\_\_\_\_\_ Платонов А.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2023г. 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.