28.04.2023

ОАО "Трансстроймеханизация" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания 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): 28.04.2023
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «Трансстроймеханизация» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Трансстроймеханизация»,
Годовое общее собрания акционеров ОАО «Трансстроймеханизация», далее Собрание, состоится: 09 июня 2023 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения Собрания: Офис ОАО «Трансстроймеханизация» (город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16.
Время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2023 года.
Форма проведения Собрания: проведение собрания (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Повестка дня Собрания:
1.Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года;
5. Избрание членов совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2022-2023 годы;
С информацией (Материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться, в период с 20 мая 2023 года по 08 июня 2023 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по месту нахождения Общества и 09 июня 2023 года по месту проведения Собрания, а также ежедневно на сайте информационного агентства АЭИ «ПРАЙМ», уполномоченного ЦБ (ФСФР) России по раскрытию информации в сети Интернет, по адресу: http://disclosure.1prime.ru
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров.
Дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 28.04.2023г., № 143.
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: 28.04.2023

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.