14.06.2023

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): 13.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2023 года. 09.06.2023г., г. Москва, проезд Комсомольской Площади, дом 16, с 11 час. 00 мин. до 11 час. 40 мин.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: По состоянию на 11 часов 00 минут 09 июня 2023 г. для участия в собрании зарегистрированы акционеры, имеющие право на участие в собрании, владеющие 50 073 голосами, что составляет 70,85 % 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 акционеров эмитента:
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 Общества;6. Избрание членов

ревизионной комиссии Общества;7. Утверждение аудитора Общества на 2022 – 2023 годы.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год «За» - 50054 голосов; «Против» - 19 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение по данному вопросу: Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год. «За» - 50054 голосов; «Против» - 19 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года. «За» - 50054 голосов; «Против» - 19 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу: В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2022 года (Убыток Общества по результатам 2022 года составил 2 607 тыс.руб.), распределения прибыли Общества по результатам 2022 года не производить.
Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.«За» - 50054 голосов; «Против» - 19 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение по данному вопросу: В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2022 года (Убыток Общества по результатам 2022 года составил 2 607 тыс.руб.), дивиденды по акциям Общества, по результатам 2022 года, не начислять и не выплачивать.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
пп/п
№
Ф.И.О. кандидата
в Совет директоров ОбществаКоличество голосов «ЗА» кандидата
1.Бакиров Наиль Усманович50 054
2.Большаков Владимир Александрович50 054
3.Воронкин Андрей Станиславович50 054
4.Лямин Юрий Владимирович50 054
5.Орлов Эдуард Викторович50 054
6.Муртазин Ринат Талгатович50 054
7.Тычинин Александр Владимирович50 054
Против всех кандидатов0
Воздержался по всем кандидатам19
Решение по данному вопросу:Избираются членами совета директоров Общества следующие кандидаты:1. Бакиров Наиль Усманович;

2. Большаков Владимир Александрович;
3. Воронкин Андрей Станиславович;
4. Лямин Юрий Владимирович; 5. Муртазин Ринат Талгатович; 6. Орлов Эдуард Викторович; 7. Тычинин Александр Владимирович

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату - Бочкова Юлия Анатольевна: «За» – 28 018 голосов; «Против» – 19 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату - Кардашина Светлана Геннадьевна: «За» – 28 018 голосов; «Против» – 19 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату - Фадеева Татьяна Олеговна «За» – 28 018 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 19 голосов. Решение по данному вопросу: Избрать членами ревизионной комиссии Общества, следующих кандидатов:1. Бочкова Юлия Анатольевна 2. Кардашина Светлана Геннадьевна 3. Фадеева Татьяна Олеговна

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2022 – 2023 годы.«За» - 50054 голосов; «Против» - 19 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение по данному вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2022 – 2023 годы ООО фирма «Титан - Консалтинг.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2023г. № 42;

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: 14.06.2023

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.