19.06.2023

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): 19.06.2023
2. Содержание сообщения
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2023;
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 и содержание решений принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя совета директоров Общества», поступило предложение: «Избрать председателем совета директоров Общества члена совета директоров Муртазина Рината Талгатовича».
Результаты голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «Избрать председателем совета директоров Общества члена совета директоров Муртазина Рината Талгатовича».

По второму вопросу повестки дня: «О назначении секретаря совета директоров Общества», поступило предложение председателя совета директоров: «Назначить секретарём совета директоров Общества исполнительного директора Общества Вересова Олега Николаевича».
Результаты голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «Назначить секретарём совета директоров Общества исполнительного директора Общества Вересова Олега Николаевича».
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2023, протокол № 144.
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: 19.06.2023

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.