27.09.2023

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): 27.09.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.09.2023;
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: «О сделке по реализации (Продаже) недвижимого имущества Общества:
- часть здания (Нежилые помещения) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Красносельский, проезд Комсомольской Площади, дом 16, помещение 1/1;
Свидетельство о государственной регистрации права: 77АБ542397,
Вид права: Собственность,
Объект права: Помещения,
Площадь: 631 кв. м. (этаж 1, пом. 1 ком. 3, 10-24, 28,29,пом. 2 ком. 9-12, этаж 2, пом. 5 ком. 1-27),
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации права: 30.04.2004;
Кадастровый номер объекта права: 77:01:0003038:1641;
Дата присвоения кадастрового номера: 17.02.2014» (Далее – Имущество Общества),

поступили предложения:
1).Утвердить представленное на утверждение совету директоров заключение о крупной сделке с заинтересованностью (Далее – Сделка) ОАО "Трансстроймеханизация".

Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Утвердить предоставленное на утверждение совету директоров заключение о крупной сделке с заинтересованностью (Далее – Сделка) ОАО "Трансстроймеханизация".
2).Для одобрения Сделки созвать внеочередное общее собрание акционеров (Далее – ВОСА 2023) с повесткой дня:
1.Об утверждении, определенной советом директоров, рыночной цены продажи, принадлежащей ОАО «Трансстроймеханизация» на праве собственности, части здания (Нежилые помещения) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Красносельский, проезд Комсомольской Площади, дом 16, помещение 1/1.
2.Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью, по возможному отчуждению (Продаже) ОАО «Трансстроймеханизация», по договору купли-продажи, части собственного здания (Нежилые помещения) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Красносельский, проезд Комсомольской Площади, дом 16, помещение 1/1.
3.О внесении изменений в Устав ОАО «Трансстроймеханизация», в связи с возможным отчуждением (Продажей) ОАО «Трансстроймеханизация», по договору купли-продажи, части собственного здания (Нежилые помещения) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Красносельский, проезд Комсомольской Площади, дом 16, помещение 1/1.
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Для одобрения Сделки созвать внеочередное общее собрание акционеров (Далее – ВОСА 2023) с повесткой дня:
1.Об утверждении, определенной советом директоров, рыночной цены продажи, принадлежащей ОАО «Трансстроймеханизация» на праве собственности, части здания (Нежилые помещения) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Красносельский, проезд Комсомольской Площади, дом 16, помещение 1/1.
2.Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью, по возможному отчуждению (Продаже) ОАО «Трансстроймеханизация», по договору купли-продажи, части собственного здания (Нежилые помещения) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Красносельский, проезд Комсомольской Площади, дом 16, помещение 1/1.
3.О внесении изменений в Устав ОАО «Трансстроймеханизация», в связи с возможным

отчуждением (Продажей) ОАО «Трансстроймеханизация», по договору купли-продажи, части собственного здания (Нежилые помещения) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Красносельский, проезд Комсомольской Площади, дом 16, помещение 1/1.
3).Утвердить форму проведения ВОСА 2023, в виде проведения собрания (Совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Утвердить форму проведения ВОСА 2023, в виде проведения собрания (Совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4). Утвердить датой проведения ВОСА 2023, 03 ноября 2023 года. ВОСА 2023 провести в офисе Общества по адресу: Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16, в 11 часов 00 минут (Время Московское). Утвердить датой окончания приёма бюллетеней для голосования 31 октября 2023 года, а почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - почтовый адрес Общества (Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16).
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Утвердить датой проведения ВОСА 2023, 03 ноября 2023 года. ВОСА 2023 провести в офисе Общества по адресу: Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16, в 11 часов 00 минут (Время Московское). Утвердить датой окончания приёма бюллетеней для голосования 31 октября 2023 года, а почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - почтовый адрес Общества (Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16).
5).Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА 2023, 09 октября 2023 года.
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА 2023, 09 октября 2023 года.
6).Утвердить представленный совету директоров проект текста сообщения о проведении ВОСА 2023 и следующий порядок его доведения до акционеров.
Сообщение акционерам о проведении ВОСА 2023 осуществить посредством направления акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в ВОСА 2023, сообщения о проведении ВОСА 2023 и бюллетеней для голосования по почтовым адресам акционеров заказным письмом, а также в сети интернет на сайте информационного агентства АЭИ «ПРАЙМ», уполномоченного ЦБ (ФСФР) России по раскрытию информации в сети Интернет, по адресу: http://disclosure.1prime.ru, не позднее 12 октября 2023 года.
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль)

голосов.
Принято решение: Утвердить представленный совету директоров проект текста сообщения о проведении ВОСА 2023 и следующий порядок его доведения до акционеров.
Сообщение акционерам о проведении ВОСА 2023 осуществить посредством направления акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в ВОСА 2023, сообщения о проведении ВОСА 2023 и бюллетеней для голосования по почтовым адресам акционеров заказным письмом, а также в сети интернет на сайте информационного агентства АЭИ «ПРАЙМ», уполномоченного ЦБ (ФСФР) России по раскрытию информации в сети Интернет, по адресу: http://disclosure.1prime.ru, не позднее 12 октября 2023 года.
7).Утвердить представленный совету директоров проект перечня информации (Материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА 2023 и порядок её предоставления.
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Утвердить представленный совету директоров проект перечня информации (Материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА 2023 и порядок её предоставления.
8).Утвердить представленный совету директоров проект формы и текста бюллетеня № 1 для голосования на ВОСА 2023.
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Утвердить представленный совету директоров проект формы и текста бюллетеня № 1 для голосования на ВОСА 2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.09.2023, протокол № 146.
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:
Генераальный директор, В.В.Кашапов
3.2. Дата: 27.09.2023

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.