07.11.2023

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): 07.11.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное.
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: 03 ноября 2023 года, г. Москва, проезд Комсомольской Площади, дом 16, с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин

Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (Далее – Собрание), составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 09 октября 2023 года.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, уставный капитал Общества составляет 70 669 рублей и разделён на 70 669 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.Общее количество голосов, голосующих по всем вопросам повестки дня Собрания, составляет 70669 голосов. Для участия в Собрании зарегистрировались лица (полномочные представители акционеров), обладающие в общей сложности 50 054 голосами, что составляет 70,83 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум, установленный правилами пункта 1, статьи 58, Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208 – ФЗ, имеется, Собрание правомочно.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
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: 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.
Результаты голосования по данному вопросу: «За» - 50054 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу: Утвердить определённую советом директоров рыночную цену продажи, принадлежащей ОАО «Трансстроймеханизация» на праве собственности, части здания по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Красносельский, проезд Комсомольской Площади, дом 16, помещение 1/1, в размере не менее 53 000 000,00 (Пятьдесят три миллиона) руб. 00 коп.
Второй вопрос повестки дня: 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.

Результаты голосования по данному вопросу: «За» - 28018 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
При голосовании по вопросу № 2 не учитывались голоса заинтересованного лица – Кашапова Виля Варисовича в количестве 22036 голосов.

Решение по данному вопросу: Одобрить крупную сделку с заинтересованностью, по отчуждению (Продаже) имущества ОАО «Трансстроймеханизация», по договору купли-продажи, части собственного здания (Нежилые помещения общей площадью 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), 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, кадастровый номер объекта права: 77:01:0003038:1641), между Продавцом (ОАО "Трансстроймеханизация") ИНН/КПП: 7708036328/770801001, р/с.: 40702810838290108664 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва, к/с.: 30101810400000000225, БИК: 044525225, генеральный директор (Заинтересованное лицо) Кашапов Виль Варисович и Покупателем (Сторона не может быть определена к моменту получения согласия на совершение сделки), по цене не менее 53 000 000,00 (Пятьдесят три миллиона) руб. 00 коп.
Третий вопрос повестки дня: 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.
Результаты голосования по данному вопросу: «За» - 0 голосов; «Против» - 50054 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу не принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 ноября.2023 года, протокол № 43;
В соответствии с правилами, установленными подпунктом 1, пункта 3, статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, принятые Собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждает регистратор Общества – Акционерное Общество «РДЦ ПАРИТЕТ», осуществляющий ведение реестра Общества и выполняющий функции счетной комиссии. Уполномоченное лицо регистратора: М.В.Коваленко.
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:
Генераальный директор, В.В.Кашапов
3.2. Дата: 07.11.2023

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.