18.04.2024

ОАО "Трансстроймеханизация" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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): 18.04.2024
2. Содержание сообщения
18.04.2024г. председателем совета директоров было принято решение о проведении 29.04.2024г. заседания совета директоров с повесткой дня:
1.Отчёт генерального директора Общества о ходе подготовки к проведению очередного общего собрания акционеров по итогам 2023 года (Далее – ГОСА 2024);
2. Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (Ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;

3. Отчёт комитета внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2023 год;
4.Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2023 год;
5.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год;
6. Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года;
7.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2023 года;
8.Определение формы проведения ГОСА 2024;
9.Определение даты, места и времени проведения ГОСА 2024, даты окончания приёма бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться

заполненные бюллетени;
10.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2024;
11.Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2024;
12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА 2024;

13.Определение перечня информации (Материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2024 и порядка её предоставления.
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: 18.04.2024

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.