10.06.2024

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): 10.06.2024
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: 10 июня 2024 года, Российская Федерация, 109382, город Москва, Егорьевский проезд владение 4, офис Филиала ОАО «Трансстроймеханизация» Центральное управление механизации, с 11 час. 00 мин. до 11 час. 40 мин.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: По состоянию на 11 часов 30 минут 10 июня 2024 г. для участия в собрании зарегистрированы акционеры, имеющие право на участие в собрании, владеющие 50 107 голосами, что составляет 70,90 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
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 2023 год; 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год;3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года;4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года;5.Избрание членов совета директоров Общества;6. Избрание членов

ревизионной комиссии Общества;7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
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 2023 год «За» - 50088 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 19 голосов. Решение по данному вопросу: Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год. «За» - 50088 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 19 голосов. Решение по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года. «За» - 50088 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 19 голосов.
Решение по данному вопросу: Чистую прибыль в сумме 37 471 тыс. руб. направить на неотложные мероприятия по преодолению сложившейся ситуации в Обществе, в связи с полученным убытком от обычной деятельности, который увеличился в 2 раза по сравнению с 2022 годом, на поддержание в рабочем состоянии основных фондов Общества, передаваемых в аренду и приобретение новых основных средств.
Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.«За» - 50088 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 19 голосов. Решение по данному вопросу: В связи с направлением чистой прибыли в сумме 37 471 тыс. руб. на неотложные мероприятия по преодолению сложившейся ситуации в Обществе, в связи с полученным убытком от обычной деятельности, который увеличился в 2 раза по сравнению с 2022 годом, на поддержание в рабочем состоянии основных фондов Общества, передаваемых в аренду и приобретение новых основных средств., дивиденды по акциям Общества, по результатам 2023 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 кандидатам133
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» – 28 052 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 19 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату - Кардашина Светлана Геннадьевна: «За» – 28 052 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 19 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату - Фадеева Татьяна Олеговна «За» – 28 052 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 2024 год.«За» - 50088 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 19 голосов. Решение по данному вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО фирма «Титан - Консалтинг.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2024г. № 44;
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: 10.06.2024

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.