28.06.2024

ОАО "Центросвармаш" - Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Центросвармаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170039, Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900009530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901047904
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09279-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
Открытого акционерного общества «Центросвармаш»
№ б/н
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Центросвармаш» (далее именуемое – Общество).
Место нахождения общества: 170039, Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 47.
Дата принятия решения: «28» июня 2024 г.
Дата составления совпадает с датой принятия решения.
Уставный капитал состоит из 750 обыкновенных и 250 привилегированных акций. Общее количество голосующих акций Общества 1000 (одна тысяча), акционерному обществу «Трансмашхолдинг» (зарегистрировано 15.04.2002 Московской регистрационной палатой за № 001.462.900 и внесено 26.12.2002 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в ЕГРЮЛ за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН)1027739893246 ,ИНН:7723199790, место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр. 1) принадлежит 1000 (одна тысяча) голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,

относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
Единственный акционер ОАО «Центросвармаш» – АО «ТМХ» в лице Лачугина Кирилла Алексеевича, действующего на основании доверенности бланк серии 77 АД 30446563, удостоверенной Капура Ольгой Игоревной, нотариусом города Москвы 13 ноября 2023 года, зарегистрированной в реестре за № 77/235-н/77-2023-5-248, принимает решение:
I.Утвердить Годовой отчет ОАО «Центросвармаш» за 2023 год.
II.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ОАО «Центросвармаш» за 2023 год.
III.Чистую прибыль, полученную за 2023 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Центросвармаш» за 2023 год не выплачивать.
IV.Избрать членами Совета Директоров ОАО «Центросвармаш» следующих лиц:
1. Кравчук Николай Владимирович;
2. Лачугин Кирилл Алексеевич;
3. Морозов Павел Сергеевич;
4. Овелян Артем Апетнакович;
5. Соловей Андрей Михайлович;
V.Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Центросвармаш» следующих лиц:
1.Евтюхова Галина Анатольевна;
2.Кирпиченко Артем Сергеевич;
3.Мезина Юлия Александровна.
VI. Утвердить ООО "Скоуп" (ОГРН 1187746409751) аудиторской организацией ОАО «Центросвармаш» на 2024 год.
Единственный акционер ОАО «Центросвармаш»
АО «ТМХ»,
в лице Лачугина Кирилла Алексеевича, действующего по доверенности бланк серии 77 АД 3046563, удостоверенной Капура Ольгой Игоревной, нотариусом города Москвы 13 ноября 2023 года, зарегистрированной в реестре за № 77/235-н/77-2023-5-248
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 20.12.2023)
Алексей Александрович Денисов

3.2. Дата 28.06.2024г.
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.