04.03.2025

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): 28.02.2025
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2025;
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании совета директоров приняли участие 7 (Семь) членов совета директоров из 7 (Семи) избранных, кворум имеется;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О предложениях в повестку дня ГОСА 2025 и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества», были приняты следующие решения:
1. Включить в повестку дня ГОСА 2025, следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

Результаты голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.Внести в бюллетень по избранию совета директоров Общества для голосования на ГОСА 2025 следующих кандидатур:
1. Бакиров Наиль Усманович;
2. Асбаув Рафис Радикович;
3. Александров Сергей Валерьевич;
4. Лямин Юрий Владимирович;
5. Сарайкин Александр Владимирович;
6. Орлов Эдуард Викторович;
7. Кашапов Виль Варисович;
8. Сычихина Альбина Александровна.
Результаты голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
3.Внести в бюллетень по избранию ревизионной комиссии Общества для голосования на ГОСА 2025 следующих кандидатур:
1. Бочкова Юлия Анатольевна;
2. Кардашина Светлана Геннадьевна;
3. Фадеева Татьяна Олеговна.
Результаты голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.02.2025, протокол № 151.
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: 04.03.2025

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.