11.04.2025

ОАО "Трансстроймеханизация" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания 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): 11.04.2025
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «Трансстроймеханизация» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Трансстроймеханизация».
Годовое общее собрания акционеров ОАО «Трансстроймеханизация», далее Собрание, состоится: 15 мая 2025 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения Собрания: Офис Филиала ОАО «Трансстроймеханизация» Центральное управление механизации (Россия, 109382, город Москва, Егорьевский проезд владение 4).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16 и Россия, 109382, город Москва, Егорьевский проезд владение 4.
Время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 22 апреля 2025 года.
Форма проведения Собрания: проведение собрания путем заседания, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
Повестка дня Собрания:
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;
С информацией (Материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться, в период с 25 апреля 2025 года по 14 мая 2025 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по адресам: 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16 и 109382, город Москва, Егорьевский проезд владение 4 (Тел.: 8 (499) 763-83-37, эл. почта: oaotsm@mail.ru), и 15 мая 2025 года по месту проведения Собрания, а также ежедневно на сайте информационного агентства АЭИ «ПРАЙМ», в сети Интернет, по адресу: http://disclosure.1prime.ru
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров.
Дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 11.04.2025г., № 153.
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: 11.04.2025

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.