02.07.2025

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): 01.07.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения повторного общего собрания: проведение собрания путем заседания, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента 01 июля 2025 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. 45 мин.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: На момент окончания регистрации участников в Собрании по состоянию на 11:30 зарегистрировались лица (полномочные представители акционеров), обладающие в общей сложности 17 732 голосами, что составляет 46,26 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня, установленный правилами пункта 1, статьи 58, Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208 – ФЗ, имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 669.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -

38 328.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 732, что составляет 46,26 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 32 341
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
17 732100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) Общества за 2024год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 669.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 38 328.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 732, что составляет 46,26 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 32 341
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
17 732100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024г.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 669.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 38 328.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 732, что составляет 46,26 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 32 341
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
17 732100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2024 года (Убыток Общества по результатам 2024 года составил 1 035 тыс.руб.), распределения прибыли Общества по результатам 2024 года не производить.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 669.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 38 328.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 732, что составляет 46,26 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 32 341
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
17 732100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2024 года (Убыток Общества по результатам 2024 года составил 1 035 тыс.руб.), дивиденды по акциям Общества, по результатам 2024 года, не начислять и не выплачивать.
5)Избрание членов совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 494 683.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 268 296.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 124 124, что составляет 46,26 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 226 387
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ ппФИО кандидатаГолоса ЗА
1Бакиров Наиль Усманович17 732
2Асбаув Рафис Радикович17 732
3Александров Сергей Валерьевич17 732
4Лямин Юрий Владимирович17 732
5Сарайкин Александр Владимирович17 732
6Орлов Эдуард Викторович17 732
7Сычихина Альбина Александровна17 732
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избираютясь членами Совета директоров/Наблюдательного совета Общества:
Бакиров Наиль Усманович, Асбаув Рафис Радикович, Александров Сергей Валерьевич, Лямин Юрий Владимирович, Сарайкин Александр Владимирович, Орлов Эдуард Викторович, Сычихина Альбина Александровна
6)Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 669.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 34 456.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13 860, что составляет 40,23 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Бочкова Юлия Анатольевна.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 36 213
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
13 860100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кардашина Светлана Геннадьевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 36 213
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
13 860100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Фадеева Татьяна Олеговна.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 36 213
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
13 860100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избираются членами Ревизионной комиссии:
Бочкова Юлия Анатольевна, Кардашина Светлана Геннадьевна, Фадеева Татьяна Олеговна.
7)Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 669.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 38 328.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 732, что составляет 46,26 % от общего числа голосов.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
17 732100,0000,0000,00
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному

вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 32 341
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества на 2025 год ООО фирма «Титан - Консалтинг».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025г. № 46;
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: 02.07.2025

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.