20.05.2026

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): 20.05.2026
2. Содержание сообщения
По шестому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года», поступило предложение: «Чистую прибыль в сумме 1 722 тыс. руб. направить на неотложные мероприятия по преодолению сложившейся ситуации в Обществе, на поддержание в рабочем состоянии основных фондов Общества, передаваемых в аренду и приобретение новых основных средств, рекомендовать утверждение этого решения на повторном ГОСА 2026 г.».
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов.
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «Чистую прибыль в сумме 1 722 тыс. руб. направить на неотложные мероприятия по преодолению сложившейся ситуации в Обществе, на поддержание в рабочем состоянии основных фондов Общества, передаваемых в аренду и приобретение новых основных средств, рекомендовать утверждение этого решения на повторном ГОСА 2026 г.».
По седьмому вопросу повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2025 года», поступило предложение: «В связи с направлением чистой прибыли в сумме 1 722 тыс. руб. на неотложные мероприятия по

преодолению сложной ситуации в обществе, на поддержание в рабочем состоянии основных фондов Общества, передаваемых в аренду и приобретение новых основных средств, дивиденды по акциям Общества, по результатам 2025 года, не начислять и не выплачивать, рекомендовать утверждение этого решения на повторном ГОСА 2026».
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «В связи с направлением чистой прибыли в сумме 1 722 тыс. руб. на неотложные мероприятия по преодолению сложной ситуации в обществе, на поддержание в рабочем состоянии основных фондов Общества, передаваемых в аренду и приобретение новых основных средств, дивиденды по акциям Общества, по результатам 2025 года, не начислять и не выплачивать, рекомендовать утверждение этого решения на повторном ГОСА 2026».
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2025, протокол № 157.
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: 20.05.2026

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 "АК&М" ответственности не несет.