05.06.2012

ОАО "Москапстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Москапстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Москапстрой"
1.3. Место нахождения эмитента125009, г. Москва, ул. Тверская, д.23/12, стр. 1-1А
1.4. ОГРН эмитента1027700060486
1.5. ИНН эмитента7710043065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04662-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.industria-reestr.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года, протокол №б/н.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой" и о вынесении на

годовое общее собрание акционеров ОАО "Москапстрой" следующих вопросов повестки дня: 1. Утверждение счетной комиссии общества 2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. 3. Утверждение аудитора общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 5. Определение количественного состава Совета директоров общества. 6. Избрание членов Совета директоров общества. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2) Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой".
3) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой".
4) Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, порядка уведомления акционеров, порядка проведения годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой", утверждение текста и формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой".
5) Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров, утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой", и порядка ее предоставления.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствовавших на заседании - 4 человека (Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
"За" - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
"За" - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
"За" - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина

Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
"За" - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 5-му вопросу повестки дня:
"За" - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Москапстрой" и вынести на годовое общее собрание акционеров ОАО "Москапстрой" следующие вопросы повестки дня: 1. Утверждение счетной комиссии общества. 2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. 3. Утверждение аудитора общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 5. Определение количественного состава Совета директоров общества. 6. Избрание членов Совета директоров общества. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По 2-му вопросу повестки дня:
Определить форму проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По 3-му вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По 4-му вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров 18 июня 2012 года в 15-00 часов по месту нахождения Общества: г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1 А, комн.407. Начало регистрации участников общего собрания - 14-50 часов. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определить 25 мая 2012 года. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. На утверждение общего собрания акционеров выдвинуть председателем общего собрания - Затонских А.В., секретарем - Горшкову Л.В. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой", утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой".
По 5-му вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров, утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во годовом общем собрании акционеров (согласно перечню).
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами ко внеочередному общему собранию акционеров: Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой", может быть получена акционерами по следующему адресу: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, комн.407 с "25" мая 2012г. с 10-00 до 13-30 часов.

3. Подпись

3.1. Президент _____ М.В.Мамонтова

3.2. Дата 25 мая 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.