13.06.2013

ОАО "Москапстрой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Москапстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Москапстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, г. Москва, Ул... Тверская, дом 23-12, стр. 1-1А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700060486
1.5. ИНН эмитента: 7710043065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04662-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710043065/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 25 апреля 2013 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 24 мая 2013 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Одобрение крупных сделок.
2.Одобрение сделки по реструктуризации задолженности ОАО "Москапстрой" по выплате акционерам дивидендов по привилегированным именным акциям согласно решениям, принятым внеочередным общим собранием акционеров от 14.11.2012 года и годовым общим собранием акционеров от 25.04.2013 года.
3.О выдаче директив представителю ОАО "Москапстрой" по голосованию на годовом общем собрании акционеров ЗАО "УКС объектов торговли и агропрома".
4.О выдаче директив представителю ОАО "Москапстрой" по голосованию на годовом общем собрании акционеров ЗАО "УКС-5".
5.О созыве и проведении внеочередного общего собрания участников в дочернем обществе - в Обществе с ограниченной ответственностью "ТУКС-5" с повесткой дня: 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. 2. Избрание Генерального директора Общества.

6.О выпуске акций ОАО "Москапстрой", утверждение решения о выпуске акций.

3. Подпись
3.1. Президент ОАО "Москапстрой"
_____ Мамонтова М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.06.2013г. 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.