01.07.2015

ОАО "Москапстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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

вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "30" июня 2015 года;
место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Тверская, д.23/12, стр.1-1А, зал 501;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 часов 00 минут;
кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают зарегистрировавшиеся акционеры и их полномочные представители - 40 449 461 штука, что составляет 99,88% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Москапстрой", 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 2014 финансового года.
2. Утверждение аудитора ОАО "Москапстрой".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Москапстрой".

4. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Москапстрой".
5. Избрание членов совета директоров ОАО "Москапстрой".
6. Досрочное прекращение полномочий Президента ОАО "Москапстрой".
7. Избрание Президента ОАО "Москапстрой".

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голосакол-во	40 449 461	0	0	0	40 449 461
%	100	0	0	0	100

Принято решение:
"Утвердить годовой отчет ОАО "Москапстрой", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Прибыль (чистую прибыль) Общества по результатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать".

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голосакол-во	40 449 461	0	0	0	40 449 461
%	100	0	0	0	100

Принято решение:
"Утвердить независимым аудитором Открытого акционерного общества "Москапстрой" на 2015 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество "Аналитик Экспресс"".

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голосакол-во	40 449 461	0	0	0	40 449 461
%	100	0	0	0	100

Принято решение:
"Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Москапстрой" в следующем составе: Бреус Нина Равильевна, Журавлева Марина Леонидовна, Постельников Александр Андреевич".

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:

Голосакол-во40 449 4610 0 0 40 449 461
%100 0 0 0 100
Принято решение:
"Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" в количестве 5 человек"

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
1.Затонских Андрей Владимирович40 449 086
2.Исаев Кирилл Игоревич 40 449 086
3.Мамонтова Марина Васильевна40 450 961
4.Моносов Леонид Анатольевич40 449 086
5.Шишкин Сергей Анатольевич40 449 086
Принято решение:
По результатам голосования в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" избраны: Затонских Андрей Владимирович, Исаев Кирилл Игоревич, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич, Шишкин Сергей Анатольевич.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

За Против Воздерж. Недействит. ИТОГО:
Голосакол-во40 449 4610 0 0 40 449 461
%100 0 0 0 100
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Президента Открытого акционерного общества "Москапстрой" Мамонтовой Марины Васильевны, избранной Советом директоров Общества 15 октября 2010 года, сроком на 5 (Пять) лет.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

За Против Воздерж. Недействит.ИТОГО:
Голосакол-во28 299 45812 150 0030 040 449 461
%69,96 30,04 0 0100
Принято решение:
Избрать Президентом Открытого акционерного общества "Москапстрой" Мамонтову Марину Васильевну с 01 июля 2015 года сроком на 3 (Три) года.

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 30 июня 2015 года.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Москапстрой"

_____ Мамонтова М.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2015г. 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.