19.07.2017

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
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Москапстрой" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: "23" июня 2017 г.
Дата проведения общего собрания: "18" июля 2017 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-03-04662-А, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-А, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.
Место проведения общего собрания: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, зал 501.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Гатиятуллин Камиль Рашидович.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 30

мин.
Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:12 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания: 12 час. 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня 40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) 40 451 375
Наличие кворума,%Кворум имеется/99.88%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н):
40 451 375

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня N1:Утверждение Устава Общества в новой редакции
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 451 375
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 451 375 | 99,88%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали все акционеры - владельцы акций Общества всех категорий.

Принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Во исполнение ст. 62 Федерального закона "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров общества составлен 18 июля 2017 года.
Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании общества составлен 18 июля 2017 года.

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

3.2. Дата 19.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.