02.02.2018

АО "МОСС-18" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Мособлсельстрой-18"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МОСС-18"
1.3. Место нахождения эмитента: 143600, Московская область, г.Волоколамск, Ново-солдатский пер.,д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1025000844329
1.5. ИНН эмитента: 5004000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5004000089/

2. Содержание сообщения
Сообщение о решениях принятых Советом директоров 28.10.2016г.
Государственный номер и дата государственной регистрации: N 1-01-03992-А от 26.11.1992 г.
Категория акций: акции обыкновенные. Номинальная стоимость (руб.): 0,1
Количество акций, находящихся в обращении: 169350 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Государственный номер и дата государственной регистрации: N 1-01-03992-А от 26.11.1992 г.
Категория акций: акции привилегированные тип А. Номинальная стоимость (руб.): 0,1
Количество акций, находящихся в обращении: 56450 шт.

О решениях принятых Советом директоров на заседании, состоявшемся 28.10.2016г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Рассмотрение поступившего требования акционера, являвшегося на дату предъявления требования владельцем не менее чем 10% голосующих акций ОАО "Мособлсельстрой-18", о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Решение:

Рассмотреть поступившее требование акционера, являющегося на дату предъявления требования владельцем не менее чем 10% голосующих акций ОАО "Мособлсельстрой-18", о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.Принятие решения о соответствии требованиям п.3.4. ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Мо-соблсельстрой-18".
Решение:
Признать Требование акционера, являющегося на дату предъявления требования владельцем не менее чем 10% голосующих акций открытого акционерного общества "Мособлсельстрой-18", о созыве внеочередного общего собрания акционеров N13исх-23119 от 27.09.2016г. не соответствующим требованиям п. 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Мособл-сельстрой-18" или принятие мотивированного решения об отказе в его созыве.
Решение:
Отказать в созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Мособлсельстрой-18" и направить мотивированное решение лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия решения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МОСС-18"
_____ Лянцев А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2018г. 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.