05.06.2014

ОАО "Москапстрой" – 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: 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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2014г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента проводимого опросным путем согласно п.п. 33.1 Устава ОАО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2014 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2014 года, протокол N14/2013.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой".

Общее количество членов Совета директоров - 6 человек.
В заседании Совета директоров ОАО "Москапстрой", которое осуществлялось заочным голосованием, приняли участие 6 членов Совета директоров: Дроздов С.А., Затонских А.В., Иванов А.Ю., Мамонтова М.В., Моносов Л.А. Горбатова Л.В.
Кворум обеспечен.
Председатель Совета директоров - Иванов А.Ю.
На голосование был поставлен следующий проект решения:

1.Провести годовое общее собрание акционеров 25 июня 2014 г. путем совместного присутствия акционеров.
2.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Москапстрой" по адресу: г. Москва, ул. Тверская 23/12 стр. 1-1А 5 этаж в зале 501 в 16 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 15 часов 30 мин.
3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 16 мая 2014 года.
4.Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение направить каждому лицу, указанному в реестре акционеров по состоянию на 16 мая 2014 года заказным письмом.
5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии ОАО "Москапстрой".
2. 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 финансового года.
3. Утверждение аудитора ОАО "Москапстрой".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Москапстрой".
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Москапстрой".
6. Избрание членов совета директоров ОАО "Москапстрой".
7. Подтверждение полномочий Президента ОАО "Москапстрой".
6.Утвердить список кандидатур в Совет директоров ОАО "Москапстрой" на годовое общее собрание акционеров: Дроздов Сергей Алексеевич, Затонских Андрей Владимирович, Иванов Александр Юрьевич, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич.
7.Утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой", форму и текст бюллетеня для голосования. Определить местом ознакомления акционеров с материалами внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой" следующий адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, комн. 107, тел.: (495) 699-66-43.
8.Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров (кроме проектов решений по вопросу 2, проекты решений по которому будут утверждены позже), утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров (согласно перечню).
9.Утвердить затраты на подготовку сообщений акционерам и рассылку заказных писем с уведомлениями всем акционерам - 57 000 руб.
.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Затонских А.В. - "ЗА", Иванов А.Ю. - "ЗА", Моносов Л.А. - "ЗА", Мамонтова М.В. - "ЗА",
Дроздов С.А. - "ЗА" Горбатова Л.В. - "ЗА".

Решение принято.

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

3.2. Дата 05.06.2014г. 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.