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: 21 мая 2014г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, проводимого опросным путем согласно п.п. 33.1 Устава ОАО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2014 года.
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.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Рекомендации по размеру дивиденда по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО "Москапстрой", а также рекомендации о порядке выплаты дивидендов на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой" по результатам 2013 финансового года.
2.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Москапстрой" по результатам 2013 финансового года.

На голосование был поставлен следующий проект решения по 1-му вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль (чистую прибыль) Общества в размере 21 000 000 рублей по результатам 2013 финансового года и направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Общества, а оставшуюся прибыль (чистую прибыль) Общества в размере 140 448 000 рублей в качестве дивидендов не распределять. Выплатить дивиденды не в полном размере по привилегированным именным акциям Общества, а именно: в размере 56 копеек на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям Общества - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.

.
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.

На голосование был поставлен следующий проект решения по 2-му вопросу повестки дня: Согласно п.4 ст. 88 ФЗ "Об акционерных обществах" предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Москапстрой" по результатам 2013 финансового года.

.
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.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2014 года,
протокол N15/2013.

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.