02.07.2014

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 участников акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания: 25 июня 2014 года;
место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Тверская 23/12, стр. 1-1А, 5 этаж, зал 501

время проведения общего собрания: 16 часов 00 мин.

Кворум общего собрания участников акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают зарегистрировавшиеся акционеры и их полномочные представители - 40 453 354 штук, что составляет 99,88% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Повестка дня годового общего собрания:
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".

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 40 450 114 голосов или 99,99% от общего количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 3 240 голосов или 0,01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение:
"Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1.Решетников Игорь Николаевич;
2.Кириченко Маргарита Эдуардовна;
3.Исаева Юлия Гарольдовна".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 40 449 739 голосов или 99,99% от общего количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 375 голосов или 0,001% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 3 240 голосов или 0,01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение:
"Утвердить годовой отчет ОАО "Москапстрой" за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Прибыль (чистую прибыль) Общества в размере 21 000 000 рублей по результатам 2013 финансового года распределить 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 0 рублей 56 копеек на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным именным акциям Общества по результатам 2013 финансового года - 07 июля 2014 года. 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".

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 40 450 114 голосов или 99,99% от общего количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 3 240 голосов или 0,01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение:
"Утвердить независимым аудитором Открытого акционерного общества "Москапстрой" на 2014 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество "Аналитик Экспресс"".

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 40 450 114 голосов или 99,99% от общего количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 3 240 голосов или 0,01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение:
"Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Москапстрой" в следующем составе: Бреус Нина Равильевна, Белоусова Ольга Олеговна, Постельников Александр Андреевич".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 40 450 114 голосов или 99,99% от общего количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 3 240 голосов или 0,01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение:
"Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" в количестве 5 человек"

По шестому вопросу повестки дня:
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 202 500 000.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 202 266 770 (99,88%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" следующих лиц: Дроздов Сергей Алексеевич, Затонских Андрей Владимирович, Иванов Александр Юрьевич, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич.
1.Дроздов Сергей Алексеевич40 452 979
2.Затонских Андрей Владимирович40 452 979
3.Иванов Александр Юрьевич40 452 979
4.Мамонтова Марина Васильевна40 454 854
5.Моносов Леонид Анатольевич40 452 979
Принято решение:
По результатам голосования в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" избраны: Дроздов Сергей Алексеевич, Затонских Андрей Владимирович, Иванов Александр Юрьевич, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич".

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 40 450 114 голосов или 99,99% от общего количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 3 240 голосов или 0,01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение:
В связи с принятием Устава Общества в новой редакции от 25.04.2013г. (пп. 31 п. 27.1.

Устава Общества "к компетенции Общего собрания акционеров относятся назначение Президента Общества; утверждение условий договора с Президентом; досрочное прекращение полномочий Президента Общества"), подтвердить полномочия Президента Открытого акционерного общества "Москапстрой" Мамонтовой Марины Васильевны, избранной Советом директоров Общества 15 октября 2010 года, сроком на 5 (Пять) лет по 14 октября 2015г.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2014 г. N6/н.

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

3.2. Дата 02.07.2014г. 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.