04.07.2014

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 проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2014г.
На годовом общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой" от 25 июня 2014 года Совет директоров ОАО "Москапстрой" был избран в составе 5 человек - Дроздов С.А., Затонских А.В., Иванов А.Ю., Мамонтова М.В., Моносов Л.А.
В заседании Совета директоров ОАО "Москапстрой", которое осуществлялось заочным голосованием (согласно п.п. 33.1 Устава ОАО "Москапстрой"), приняли участие 5 членов Совета директоров: Дроздов С.А., Затонских А.В., Иванов А.Ю., Мамонтова М.В., Моносов Л.А.
Кворум обеспечен.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании председателя Совета директоров ОАО "Москапстрой".
2.О назначении Корпоративного секретаря/секретаря Совета директоров ОАО "Москапстрой".
3.О совмещении Президентом ОАО "Москапстрой" Мамонтовой М.В. должностей в органах управления других организаций.

По первому вопросу повестки дня Об избрании председателя Совета директоров ОАО "Москапстрой"
на голосование был поставлен следующий проект решения:

Избрать председателем Совета директоров ОАО "Москапстрой" Иванова А.Ю.
Результаты голосования членов Совета директоров ОАО "Москапстрой"
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Дроздов С.А.. - "ЗА", Затонских А.В. - "ЗА", Иванов А.Ю. - "ЗА", Моносов Л.А. - "ЗА", Мамонтова М.В. - "ЗА"
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня О назначении Корпоративного секретаря/секретаря Совета директоров ОАО "Москапстрой"
на голосование был поставлен следующий проект решения:
Назначить Корпоративным секретарем/секретарем Совета директоров ОАО "Москапстрой" Королева Павла Сергеевича.
Результаты голосования членов Совета директоров ОАО "Москапстрой"
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Дроздов С.А.. - "ЗА", Затонских А.В. - "ЗА", Иванов А.Ю. - "ЗА", Моносов Л.А. - "ЗА", Мамонтова М.В. - "ЗА"
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня О совмещении Президентом ОАО "Москапстрой" Мамонтовой М.В. должностей в органах управления других организаций
на голосование был поставлен следующий проект решения:
Согласовать совмещение Президентом ОАО "Москапстрой" Мамонтовой Мариной Васильевной должностей в органах управления других организаций, а именно: быть Президентом, членом Совета директоров ОАО "Москапстрой-ТН" и членом Совета директоров ООО "СтройВест" и ЗАО "ТУКС N 7 ЮВ".
Результаты голосования членов Совета директоров ОАО "Москапстрой"
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Дроздов С.А.. - "ЗА", Затонских А.В. - "ЗА", Иванов А.Ю. - "ЗА", Моносов Л.А. - "ЗА", Мамонтова М.В. - "ЗА"
Решение принято.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2014 года, протокол N1/2014.

3. Подпись
3.1. Президент ОАО "Москапстрой"

_____ Мамонтова М.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2014г. 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.