18.09.2014

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
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 сентября 2014г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 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 4 члена Совета директоров: Затонских А.В., Иванов А.Ю., Мамонтова М.В., Моносов Л.А.
Кворум обеспечен.
Председатель Совета директоров - Иванов А.Ю.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой".

Вопрос, поставленный на голосование:
1.Провести внеочередное общее собрание акционеров 12 ноября 2014 г. путем совместного

присутствия акционеров.
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Москапстрой" по адресу: г. Москва, ул. Тверская 23/12 стр. 1-1А 5 этаж в помещении переговорной в 17 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16 часов 30 мин.
3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 сентября 2014 года.
4.Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение направить каждому лицу, указанному в реестре акционеров по состоянию на 28 сентября 2014 года заказным письмом.
5.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:
1.Об избрании счетной комиссии.
2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.Утвердить текст сообщения о внеочередном 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 23/12, стр. 1-1А, комн. 107, тел.: (495) 699-66-43.
7.Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров, утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
8.Утвердить затраты на почтовые услуги, связанные с направлением акционерам заказными письмами уведомлений о проведении внеочередного собрания в размере 57 000 рублей.
9.Утвердить услуги нотариуса по нотариальному удостоверению принятия общим собранием акционеров решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии (согласно статьи 67.1. ГК РФ) в размере 50 000 рублей.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Затонских А.В. - "ЗА", Иванов А.Ю. - "ЗА", Моносов Л.А. - "ЗА", Мамонтова М.В. - "ЗА".
Решение принято.

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

3.2. Дата 18.09.2014г. 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.