31.03.2015

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 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" - 24 марта 2015 года.
На годовом общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой" от 25 июня 2014 года (протокол б/н 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" приняли участие 3 члена Совета директоров: Затонских А.В., Мамонтова М.В., Моносов Л.А.
Кворум обеспечен.
Повестка дня:

1.Об избрании исполняющего обязанности председателя Совета директоров ОАО "Москапстрой".
2.О ликвидации дочерних и зависимых компаний Общества.

По первому вопросу повестки дня Об избрании исполняющего обязанности председателя Совета директоров ОАО "Москапстрой" выступила Мамонтова М.В. Она напомнила, что на заседании Совета директоров 26 июня 2014 года (протокол N1/2014) председателем Совета директоров ОАО "Москапстрой" был избран Иванов Александр Юрьевич.

В связи с отсутствием на данном заседании председателя Совета директоров Иванова А.Ю., Мамонтова М.В. предложила возложить исполнение обязанностей председателя Совета директоров на данном заседании на члена Совета директоров Моносова Леонида Анатольевича.

На голосование был поставлен следующий проект решения:
Избрать исполняющим обязанности председателя Совета директоров ОАО "Москапстрой" на данном заседании Моносова Леонида Анатольевича.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: Затонских А.В. - "ЗА", Моносов Л.А. - "ЗА", Мамонтова М.В. - "ЗА"
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня О ликвидации дочерних и зависимых компаний Общества выступил Затонских А.В. Он напомнил, что согласно Устава ОАО "Москапстрой" к компетенции Совета директоров Общества относится "определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых компаний Общества (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):
1.внесение изменений в Устав ДЗК или утверждение Устава ДЗК в новой редакции;
2.реорганизация, ликвидация ДЗК;
3.назначение единоличного исполнительного органа ДЗК и досрочное прекращение его полномочий" (п. 32.2.37 Устава ОАО "Москапстрой").

На голосование был поставлен следующий проект решения:
Поручить представителю ОАО "Москапстрой" голосовать "ЗА" на общих собраниях акционеров (участников) при принятии решений о ликвидации АО Фирма "МКСК", ЗАО "УКС КБН", ЗАО "Инвестстрой", ООО "ТУКС-5".

ПРОГОЛОСОВАЛИ: Затонских А.В. - "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: 24 марта 2015 года, протокол N4/2014.

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

3.2. Дата 31.03.2015г. 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.