22.04.2015

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 принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2015 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2015 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании исполняющего обязанности председателя Совета директоров ОАО "Москапстрой".
2.Одобрение крупной сделки.

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.

По первому вопросу повестки дня Об избрании исполняющего обязанности председателя Совета директоров ОАО "Москапстрой" 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 Одобрение крупной сделки на голосование был поставлен следующий проект решения:
Одобрить участие ОАО "Москапстрой" в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ в 2015 г. в городе Москве по объекту: "Комплексное благоустройство улиц и общественных пространств по адресу: г. Москва, Проспект Мира"
Заказчик - Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекция капитального ремонта города Москвы.
Одобрить сделку на сумму 1 650 955 890,80 рублей (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто рублей восемьдесят копеек).
Одобрить обеспечение заявки на участие в конкурсе в сумме 51 325 053,60 рублей.
Одобрить обеспечение исполнения договорных обязательств в сумме 171 083 512,00 рублей

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: 15 апреля 2015 года, протокол N5/2015 от 15.04.2015г.

Общее количество членов Совета директоров - 6 человек

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

3.2. Дата 22.04.2015г. 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.