04.06.2015

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: 12 мая 2015г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2015г.

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 созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой".

Вопрос, поставленный на голосование:
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.
Вопрос, поставленный на голосование:
1.Провести годовое общее собрание акционеров 30 июня 2015 г. путем совместного присутствия акционеров.
2.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Москапстрой" по адресу: г. Москва, ул. Тверская 23/12 стр. 1-1А 5 этаж в зале 501 в 16 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 15 часов 30 мин.
3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25 мая 2015 года.
4.Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение направить каждому лицу, указанному в реестре акционеров по состоянию на 25 мая 2015 года заказным письмом.
5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. 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 2014 финансового года.
2. Утверждение аудитора ОАО "Москапстрой".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Москапстрой".
4. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Москапстрой".
5. Избрание членов совета директоров ОАО "Москапстрой".
6. Досрочное прекращение полномочий Президента ОАО "Москапстрой".
7. Назначение Президента ОАО "Москапстрой".
6.Утвердить список кандидатур в Совет директоров ОАО "Москапстрой" на годовое общее собрание акционеров: Шишкин Сергей Анатольевич, Затонских Андрей Владимирович, Исаев Кирилл Игоревич, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич; в ревизионную комиссию ОАО "Москапстрой" - Бреус Нина Равильевна, Журавлева Марина Леонидовна, Постельников Александр Андреевич.
7.Утвердить текст сообщения о годовом 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, д. 23/12, стр. 1-1А, комн. 307, тел.: (495) 699-66-43.
8.Согласно п.4 ст. 88 ФЗ "Об акционерных обществах" предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Москапстрой" по результатам 2014 финансового года.
9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль (чистую прибыль)

Общества по результатам 2014 финансового года на дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
10.Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров, утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров (согласно перечню).
11.Утвердить затраты на подготовку сообщений акционерам и рассылку заказных писем с уведомлениями всем акционерам - 90 000 руб.

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: 12 мая 2015 года, протокол N7/2014.

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

3.2. Дата 04.06.2015г. 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.