04.06.2015

ОАО "Москапстрой" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
Советом директоров ОАО "Москапстрой" 12 мая 2015 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Вид общего собрания участников акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 г.
место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Тверская 23/12 стр. 1-1А 5 этаж в зале 501
время проведения общего собрания: 16 часов 00 мин;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 часов 30 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 мая 2015 г.;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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".

Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой", может быть получена акционерами по следующему адресу: г. Москва, ул. Тверская 23/12 стр. 1-1А комн. 307, тел.: (495) 699-66-43 с 15 мая 2015г.

Совет директоров ОАО "Москапстрой"

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.