28.06.2016

ОАО "Москапстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Москапстрой" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.23/12, стр. 1-1А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "12" мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания: "23" июня 2016 года.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Тверская 23/12 стр. 1-1А, 5 этаж, зал 501.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Баранова Оксана Юрьевна.
Председатель общего собрания акционеров: Затонских Андрей Владимирович
Секретарь общего собрания акционеров: Решетников Игорь Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и распределение убытков по результатам 2015 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 40 500 000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
N
вопроса
повестки
дняЧисло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)Наличие кворума/%
1.40 500 00040 454 587Кворум имеется/99.88%
2.40 500 00040 454 587Кворум имеется/99.88%
3.40 500 00040 454 587Кворум имеется/99.88%
4.28 354 05028 308 637Кворум имеется/99.83%
5.40 500 00040 454 587Кворум имеется/99.88%
6.202 500 000202 272 935Кворум имеется/99.88%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
N
вопроса
повестки
дняЧисло голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом

ФСФР N 12-6/пз-н):
1.40 454 587
2.40 454 587
3.40 454 587
4.28 308 637
5.40 454 587
6.202 272 935

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня N1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 454 587
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 451 375 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)3 212

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность Общества за 2015 год.

По вопросу повестки дня N2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Прибыль (чистую прибыль) Общества по результатам 2015 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 454 587
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 451 375 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)3 212

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).

Принятое решение: Прибыль (чистую прибыль) Общества по результатам 2015 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня N3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Утвердить независимым аудитором Открытого акционерного общества "Москапстрой" на

2016 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество "Аналитик Экспресс".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 454 587
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"28 305 425 | 69,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"12 145 950
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)3 212

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить независимым аудитором Открытого акционерного общества "Москапстрой" на 2016 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество "Аналитик Экспресс".

По вопросу повестки дня N4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Москапстрой" в следующем составе:
1. Криминский Станислав Александрович
2. Журавлева Марина Леонидовна
3. Натальина Татьяна Васильевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 500 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)20 678 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания20 633 265
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
По кандидатуре Криминский Станислав Александрович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 630 053 | 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)3 212

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).

По кандидатуре Журавлева Марина Леонидовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 630 053 | 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)3 212

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).

По кандидатуре Натальина Татьяна Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 630 053 | 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)3 212

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).

Приятое решение: Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Москапстрой" в следующем составе:
1. Криминский Станислав Александрович
2. Журавлева Марина Леонидовна
3. Натальина Татьяна Васильевна

По вопросу повестки дня N5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" в количестве 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 454 587
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 451 375 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-

6/пз-н)3 212

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).

Принятое решение: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" в количестве 5 человек.

По вопросу повестки дня N6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" следующих лиц:
1.Затонских Андрей Владимирович
2.Мамонтова Марина Васильевна
3.Моносов Леонид Анатольевич
4.Шамолин Михаил Валерьевич
5.Шишкин Сергей Анатольевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании202 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)202 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании202 272 935
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1. Затонских Андрей Владимирович40 451 375
2. Мамонтова Марина Васильевна40 454 571
3. Моносов Леонид Анатольевич40 458 955
4. Шамолин Михаил Валерьевич40 451 375
5. Шишкин Сергей Анатольевич40 451 375

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0

Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" следующих лиц:
1.Затонских Андрей Владимирович
2.Мамонтова Марина Васильевна
3.Моносов Леонид Анатольевич
4.Шамолин Михаил Валерьевич
5.Шишкин Сергей Анатольевич

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24 июня 2016 г. N 1/2016.

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

3.2. Дата 28.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.