08.09.2016

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: 18 августа 2016г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2016г.
На годовом общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой" от 23 июня 2016 года Совет директоров ОАО "Москапстрой" был избран в составе 5 человек - Шамолин М.В., Затонских А.В., Мамонтова М.В., Моносов Л.А., Шишкин С.А.
Принятие решений Совета директоров Общества осуществлялось заочным голосованием (согласно п.п. 33.1 Устава ОАО "Москапстрой").
В заседании Совета директоров ОАО "Москапстрой", которое осуществлялось заочным голосованием, приняли участие 5 членов Совета директоров: Затонских А.В., Мамонтова М.В., Моносов Л.А., Шишкин С.А.
Кворум обеспечен.
Повестка дня:
1.О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой".
Вопрос, поставленный на голосование:
1.Провести внеочередное общее собрание акционеров 05 октября 2016 года путем совместного присутствия акционеров.
2.Провести внеочередное 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 - 30 августа 2016 года.
4.Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение направить каждому лицу, указанному в реестре акционеров по состоянию на 30 августа 2016 года заказным письмом.
5.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества "Москапстрой" в форме выделения.
2. Об избрании Совета директоров АО "МКС", создаваемого в результате выделения.

6.Утвердить список кандидатур в Совет директоров АО "МКС":
Затонских Андрей Владимирович,
Мамонтова Марина Васильевна,
Моносов Леонид Анатольевич;
Шамолин Михаил Валерьевич,
Шишкин Сергей Анатольевич.

Утвердить список кандидатур в ревизионную комиссию ОАО "Москапстрой" - Криминский Станислав Александрович, Журавлева Марина Леонидовна, Постельников Александр Андреевич.

Утвердить кандидатуру в Президенты АО "МКС": Мамонтову Марину Васильевну.

Утвердить кандидатуру регистратора (реестродержателя) АО "МКС": АО "Реестр" (ОГРН) 1027700047275, место нахождения: Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

7.Утвердить текст сообщения о внеочередном 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. 205А, тел.: (495) 699-66-43.
8. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров, утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (согласно перечню).
9. Утвердить затраты на подготовку сообщений акционерам, рассылку заказных писем с уведомлениями всем акционерам, проведение внеочередного общего собрания акционеров, рассылка отчета об итогах голосования, нотариальное удостоверение

заявлений в МИФНС N46 по г. Москве, публикацию сообщений о реорганизации, оплату государственной пошлины за государственную регистрацию создания юридического лица, регистрацию выпуска акций, - 380 000 руб.
10. Утвердить затраты на оценку акций ОАО "Москапстрой" в размере 700 00 рублей.
11. Для осуществления реорганизации ОАО "Москапстрой" в форме выделения поручить Президенту Общества организовать:
- проведение инвентаризации имущества Общества;
- подготовку разделительного баланса.
Результаты голосования членов Совета директоров ОАО "Москапстрой"
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Затонских А.В. - "ЗА", Мамонтова М.В. - "ЗА", Моносов Л.А. -"ЗА", Шишкин С.А. - "ЗА"., Шамолин М.В. - "ЗА".

Решение принято.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2016 года, протокол N3/2016.

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

3.2. Дата 08.09.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.