18.01.2017

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: 16 января 2017г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2017г.

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.
Председатель Совета директоров - Моносов Л.А.
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., Шамолин М.В., Шишкин С.А.
Кворум обеспечен.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Одобрение крупной сделки.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить участие ОАО "Москапстрой" в открытом конкурсе в электронной форме на выполнение работ по реконструкции инженерных сетей Центральной аллеи АО "ВДНХ"

("Чистое небо"), расположенного по адресу: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом 119. (ЗАКУПКА N31604621365).
Заказчик - Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" (АО "ВДНХ").
Одобрить заключение договора на максимальную сумму 938 119 310 (Девятьсот тридцать восемь миллионов сто девятнадцать тысяч триста десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 143 102 945 (Сто сорок три миллиона сто две тысячи девятьсот сорок пять) рублей 59 копеек.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Мамонтова М.В. - "ЗА", Моносов Л.А. - "ЗА", Шамолин М.В. - "ЗА", Затонских А.В. - "ЗА", Шишкин С.А. - "ЗА".
Решение принято.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2017 года, протокол N6/2016.

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

3.2. Дата 18.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.