30.03.2017

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: 22 февраля 2017г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 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 3 члена Совета директоров: Затонских А.В., Мамонтова М.В., Моносов Л.А.
Кворум обеспечен.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой".
.
Вопрос, поставленный на голосование:
1.Провести годовое общее собрание акционеров 12 апреля 2017 года 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 - 03 марта 2017 года.
4.Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение направить каждому лицу, указанному в реестре акционеров по состоянию на 03 марта 2017 года заказным письмом.
5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Москапстрой", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.
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.Утвердить список кандидатур в Совет директоров ОАО "Москапстрой" на годовое общее собрание акционеров: Шамолин Михаил Валерьевич, Шишкин Сергей Анатольевич, Затонских Андрей Владимирович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич; в ревизионную комиссию ОАО "Москапстрой" - Криминский Станислав Александрович, Журавлева Марина Леонидовна, Натальина Татьяна Васильевна.
7.Утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой". Определить местом ознакомления акционеров с материалами годового 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.Годовой отчет ОАО "Москапстрой", распределение чистой прибыли по результатам 2016 финансового года и текст бюллетеня утвердить на отдельном заседании Совета Директоров.
9. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утвердить затраты на подготовку сообщений акционерам и рассылку заказных писем с уведомлениями всем акционерам - 110 000 руб.

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

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2017г.,

протокол N7/2016.

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

3.2. Дата 22.02.2017г. 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.