19.07.2017

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: 09 июля 2017 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2017 г.
Принятие решений Совета директоров Общества осуществлялось заочным голосованием (согласно п.п. 33.1 Устава ОАО "Москапстрой").

На годовом общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой" от 12 апреля 2017 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.
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:
О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой".

В соответствии со Статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" N208-ФЗ

от 26.12.1995 (ред. от 28.07.2012) и приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества может предъявить требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
1.Согласно требованию от 10.07.2017г. ПАО АФК "Система" (владеющее 908 053 обыкновенными акциями и 11 663 000 привилегированными акциями ОАО "Москапстрой", что составляет 30,435% голосующих акций общества) о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой" провести внеочередное общее собрание акционеров 15 сентября 2017 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 12 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 30 мин.
3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 22 июля 2017 года.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-03-04662-А, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-А, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.
4.Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение и бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному в реестре акционеров по состоянию на 22 июля 2017 года, заказными письмами.
5.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.

6.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.
7. Определить адресом направления предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и заполненных бюллетеней: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, получатель ОАО "Москапстрой".
8. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
9. Утвердить затраты на подготовку сообщений акционерам и рассылку заказных писем с уведомлениями всем акционерам - 130 000 руб.
Результаты голосования членов Совета директоров ОАО "Москапстрой"

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

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
09 июля 2017 г. N 5/2017.

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

3.2. Дата 19.07.2017г. 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.