09.10.2017

АО "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: Акционерное общество "Москапстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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" (Акционерное общество "Москапстрой") (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.23/12, стр.1-1 А.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: "22" июля 2017 г.
Дата проведения общего собрания: "15" сентября 2017 года.
Место проведения общего собрания: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.23/12, стр.1-1 А, 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": Рыбкин Александр Александрович.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
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-A, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.
На "22" июля 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Обществом размещено 3 000 000 обыкновенных акций и 37 500 000 привилегированных акций Общества.
На балансе Общества акции отсутствуют.
Голосующими акциями являются все размещенные акции Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают зарегистрировавшиеся акционеры и их полномочные представители - 20 630 053 штук, что составляет 50,94 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по всем вопросам повестки дня.
Кворум обеспечен, общее собрание акционеров правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

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):
1.20 630 053
2.20 630 053
3.103 150 265
По первому вопросу повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров 12 апреля 2017 года.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
20 630 053 (100%)0 (0%)0 (0%)
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров 12 апреля 2017 года.

По второму вопросу повестки дня:
Определение количественного состава Совета директоров.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
20 630 053 (100%)0 (0%)0 (0%)
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" следующих лиц: Хафизов Марат Миннерасыхович, Павловская Илона Владиславовна, Буханова Елена Александровна, Суниев Альберт Альфатович, Дудулин Павел Евгеньевич.
число голосов "за" предложенных кандидатов - 103 150 265 (100%)
число голосов "против всех кандидатов" - 0 (0%)
число голосов "воздержался по всем кандидатам" - 0 (0%)
число голосов "за" при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1.Хафизов Марат Миннерасыхович20 630 053
2.Павловская Илона Владиславовна20 630 053
3.Буханова Елена Александровна20 630 053
4.Суниев Альберт Альфатович20 630 053
5.Дудулин Павел Евгеньевич20 630 053
Принято решение:
Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" следующих лиц: Хафизов Марат Миннерасыхович, Павловская Илона Владиславовна, Буханова Елена Александровна, Суниев Альберт Альфатович, Дудулин Павел Евгеньевич.
Во исполнение ст. 62 Федерального закона "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров общества составлен 06 октября 2017 года.

3. Подпись
3.1. Президент АО "Москапстрой"
_____ Мамонтова М.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.10.2017г. 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.