16.10.2017

АО "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: 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
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2017 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 года

На внеочередном общем собрании акционеров АО "Москапстрой" от 15 сентября 2017 года был избран Совет директоров АО "Москапстрой" в составе 5 человек - Хафизов Марат Миннерасыхович, Павловская Илона Владиславовна, Буханова Елена Александровна, Суниев Альберт Альфатович, Дудулин Павел Евгеньевич.
В заседании Совета директоров АО "Москапстрой" 13 октября 2017 (время проведения с 18 часов 00 минут по 18 часов 30 минут, место проведения: город Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, ком 407), приняли участие 5 членов Совета директоров: Хафизов Марат Миннерасыхович, Павловская Илона Владиславовна, Буханова Елена Александровна, Суниев Альберт Альфатович, Дудулин Павел Евгеньевич.
Кворум обеспечен.

Повестка дня:
1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой". В соответствии со Статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.1995 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 (требование от 12.10.2017г. АО "Мосинжпроект" прилагается).
Принятое решение по вопросу повестки дня:
1.Согласно требованию от 12.10.2017г. АО "Мосинжпроект" (владеющее 2 954 615 обыкновенными именными акциями и 37 500 000 привилегированными именными акциями АО "Москапстрой", что в совокупности составляет 99,8879% голосующих акций АО "Москапстрой") о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой" провести внеочередное общее собрание акционеров 15 декабря 2017 года путем совместного присутствия акционеров.
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров АО "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 - 23 октября 2017 года.
4.Право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции имеют все владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер: 1-03-04662-А, дата государственной регистрации: 03.09.2004г. и все владельцы акций привилегированных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-А, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.
5.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 23 октября 2017 года, заказным письмом.
6.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Список кандидатур в Совет директоров АО "Москапстрой" и в ревизионную комиссию АО "Москапстрой" утвердить при условии поступления от акционера (акционеров), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок

не менее чем за 30 дней до даты проведения указанного внеочередного общего собрания акционеров.
7.Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой". Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров утвердить при условии поступления от акционера (акционеров), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения указанного внеочередного общего собрания акционеров.
8.Утвердить текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров АО "Москапстрой".
9.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Определить местом ознакомления акционеров с материалами внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой" следующий адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, комн. 205А, тел.: (495) 699-66-43.
10.Определить адресом направления заполненных бюллетеней: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, получатель АО "Москапстрой".
11.Утвердить затраты: на подготовку сообщений акционерам, рассылку заказных писем с уведомлениями всем акционерам и оплата услуг регистратора - 150 000 руб.

Результаты голосования членов Совета директоров АО "Москапстрой"

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Хафизов М.М. - "ЗА", Павловская И.В. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Дудулин П.Е. - "ЗА", Суниев А.А. - "ЗА".

Председатель Совета директоровСуниев А.А.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 года, протокол 12/2017.

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

3.2. Дата 16.10.2017г. 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.