25.10.2017

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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 октября 2017 года 2017 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2017 года 2017 года

На годовом общем собрании акционеров АО "Москапстрой" от 12 апреля 2017 года Совет директоров АО "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 АО "Москапстрой" 04 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: Затонских А.В., Мамонтова М.В., Моносов Л.А., Шишкин С.А., Шамолин М.В.
Кворум обеспечен.
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий Президента АО "Москапстрой";
2. Избрание Президента АО "Москапстрой".

По первому вопросу: Досрочное прекращение полномочий Президента АО "Москапстрой".

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия Президента АО "Москапстрой" Мамонтовой Марины Васильевны 15 октября 2017 года, который будет считаться последним рабочим днем. В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 ТК РФ прекратить трудовой договор б/н от 01.07.2015г. Выплатить согласно ст. 279 ТК РФ и п. 7 графы VII трудового договора б/н от 01.07.2015г. выходное пособие в размере трехмесячной средней заработной платы.
Результаты голосования членов Совета директоров АО "Москапстрой"
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Затонских А.В. - "ЗА", Мамонтова М.В. - "ЗА", Моносов Л.А. - "ЗА", Шишкин С.А. - "ЗА", Шамолин М.В. - "ЗА".

По второму вопросу: Избрание Президента АО "Москапстрой".
Принятое решение: Избрать Президентом Акционерного общества "Москапстрой" с 16 октября 2017 года Хафизова Марата Миннерасыховича (паспорт -----, место жительства: ------ ИНН 165034729063, акциями АО "Москапстрой" не владеет) сроком 3 года согласно п. 34.15 Устава Общества. Поручить Председателю Совета директоров от имени Общества 16 октября 2017 года заключить с Президентом трудовой договор.
Результаты голосования членов Совета директоров АО "Москапстрой"
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Затонских А.В. - "ЗА", Мамонтова М.В. - "ЗА", Моносов Л.А. - "ЗА", Шишкин С.А. - "ЗА", Шамолин М.В. - "ЗА".
Председатель Совета директоровМоносов Л.А.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2017 года 2017 года,
протокол 10/2017.

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

3.2. Дата 25.10.2017г. 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.