25.10.2017

АО "Москапстрой" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
Советом директоров АО "Москапстрой" принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (протокол N12/2017 от 13.10.2017г.).
Вид общего собрания участников акционеров эмитента: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - "15" декабря 2017г.
Время начала собрания - 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - 11 часов 30 минут
Место проведения собрания - 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, зал 501.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - "23" октября 2017г.
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.
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, получатель АО "Москапстрой".

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Акционер вправе участвовать во внеочередном общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 4, 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ. Представитель акционера - юридического лица подтверждает свои полномочия доверенностью, а в случае, если он имеет право действовать без доверенности, протоколом (решением, приказом) о назначении.

Повестка 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.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой" можно ознакомиться по адресу: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, комн. 205А с "23" октября 2017г. в рабочие дни с 10-00 до 16-30 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.

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.