20.12.2017

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: Акционерное общество "Москапстрой" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: "23" октября 2017 г.
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-А, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.

Дата проведения общего собрания: "15" декабря 2017 года.
Место проведения общего собрания: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
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.

Информация о наличии кворума:
N
вопроса
повестки
дняЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дняЧисло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, 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)Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., 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)Наличие кворума,%
1.40 499 79040 499 79040 456 501Кворум имеется/99.89%
2.40 499 79040 499 79040 456 501Кворум имеется/99.89%
3.202 498 950202 498 950202 282 505Кворум имеется/99.89%
4.40 499 79040 499 79040 456 501Кворум имеется/99.89%
5.40 499 79040 499 79040 456 501Кворум имеется/99.89%
6.40 499 79040 499 79040 456 501Кворум имеется/99.89%

По первому вопросу повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 455 965 | 99,99%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)536
Принято решение:

"Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества".

По второму вопросу повестки дня:
Определение количественного состава членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 456 501 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
Принято решение:
"Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек".

По третьему вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Бурнашева Наталья Сергеевна40 456 501
Загрутдинов Рафик Равилович40 456 501
Ливенцев Роман Викторович40 456 501
Сафин Ренат Маратович40 456 501
Хафизов Марат Миннерасыхович40 456 501

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
Принято решение:
"Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Бурнашева Наталья Сергеевна,
2. Загрутдинов Рафик Равилович,
3. Ливенцев Роман Викторович,

4. Сафин Ренат Маратович,
5. Хафизов Марат Миннерасыхович".

По четвертому вопросу повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 456 501 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
Принято решение:
"Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества".

По пятому вопросу повестки дня:
Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 455 965 | 99,99%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)536
Принято решение:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек".

По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:
По кандидатуре Горностаевой Ольги Владимировны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 456 501 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0

По кандидатуре Лобовой Юлии Викторовны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 456 501 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0

По кандидатуре Перепеловой Екатерины Викторовны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 456 501 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
Принято решение:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Горностаева Ольга Владимировна
2. Лобова Юлия Викторовна
3. Перепелова Екатерина Викторовна"

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании Общества составлен 15 декабря 2017 года.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров общества составлен 18 декабря 2017 года.

Председатель собрания: Суниев Альберт Альфатович.
Секретарь собрания: Решетников Игорь Николаевич.

3. Подпись

3.1. Президент АО "Москапстрой"

_____ Хафизов М.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2017г. 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.