02.02.2018

АО "МОСС-18" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Мособлсельстрой-18"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МОСС-18"
1.3. Место нахождения эмитента: 143600, Московская область, г.Волоколамск, Ново-солдатский пер.,д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1025000844329
1.5. ИНН эмитента: 5004000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5004000089/

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров 08.08.2016г.и его повестка дня.
Государственный номер и дата государственной регистрации: N 1-01-03992-А от 26.11.1992 г.
Категория акций: акции обыкновенные. Номинальная стоимость (руб.): 0,1
Количество акций, находящихся в обращении: 169350 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Государственный номер и дата государственной регистрации: N 1-01-03992-А от 26.11.1992 г.
Категория акций: акции привилегированные тип А. Номинальная стоимость (руб.): 0,1
Количество акций, находящихся в обращении: 56450 шт.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров 08.08.2016г.и его повестка дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Рассмотрение и утверждение трудового договора с генеральным директором ОАО "МОСС-18".
2.Согласование кандидатур на должности начальников ПМК-22 и СПМК-48 на 2016 год.
3.Рассмотрение и утверждение плана работы ревизионной комиссии на 2016 год.

4.В соответствии с п. 17.1) ст. 65 ФЗ "Об акционерных обществах" - Рассмотрение вопроса о сохранении членства ОАО "Мособлсельстрой-18" в Союзе "Саморегулируемая организация "Инженерно-строительные предприятия Московской области" на условиях, что ОАО "Мособлсельстрой-18" имеет намерение принимать участие в закупках работ и выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ в случаях если предусмотренный размер обязательств по таким договорам составляет до 500 млн. рублей (2 уровень ответственности).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "МОСС-18"

_____ Лянцев А.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2018г. 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.