

12.03.2018

АО "МОСС-18" – 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

"Мособлсельстрой-18"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МОСС-18"

1.3. Место нахождения эмитента: 143600, Московская область, г.Волоколамск, Новосолдатский 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 решениях принятых Советом директоров 05.03.2018г.

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 решениях принятых Советом директоров 05.03.2018г.

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум:

- 3 члена Совета директоров присутствуют,

Кворум обеспечен - присутствует 60% действующего состава Совета директоров.

Заседание правомочно.

Повестка дня.

1.Информация о решениях предыдущих заседаний Совета директоров.

Решение:

За данное решение голосовали единогласно.

Решения предыдущего заседания Совета директоров выполнены.

2 Рассмотрение и принятие решений по предложениям акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

За данное решение голосовали единогласно.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров в 2018году по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год все кандидатуры, внесенные акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.

3.Определение формы проведения общего собрания акционеров.

Решение:

За данное решение голосовали единогласно.

Определить форму проведения общего годового общего собрания акционеров - смешанную форму(очно-заочную) проведения общего годового собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

4.Утверждение даты, места, времени проведения общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании и повестки дня общего собрания акционеров.

Решение:

За данное решение голосовали единогласно.

Утвердить:

- дату проведения общего годового собрания акционеров - "31" мая 2018 года;
- время проведения общего годового собрания акционеров (начало собрания) - 14 часов 00 минут;
- место проведения общего годового собрания акционеров - город Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, дом 4, Административное здание АО "Мособлсельстрой-18";
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут;
- повестку дня общего годового собрания акционеров АО "Мособлсельстрой-18":

1.Об утверждении годового отчета АО "Мособлсельстрой-18" за 2017 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о финансовых результатах за 2017 год.

3.О распределении прибыли по результатам 2017 года.

4.О дивидендах за 2017 год.

5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии по итогам 2017 года.

6.Утверждение аудитора общества.

7.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

8.Избрание членов Совета директоров.

9.Избрание членов ревизионной комиссии.

5.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.

Решение:

За данное решение голосовали единогласно.

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, по данным реестра акционеров АО "Мособлсельстрой-18" по состоянию на "08" мая 2018 года.

6.Утверждение списка кандидатов

- в Совет директоров АО "Мособлсельстрой-18"

- в ревизионную комиссию АО "Мособлсельстрой-18"

Решение:

За данное решение голосовали единогласно.

Представить на утверждение следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров АО "Мособлсельстрой-18":

-Атясова Юлия Юрьевна

- Заграбян Ольга Альбертовна;

-Леонтьева Ирина Викторовна;

-Лянцев Александр Ильич;

-Чернов Николай Викторович.

Представить на утверждение следующий список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО "Мособлсельстрой-18":

- Козлову Любовь Тимофеевну;

-Мелькова Алексея Вадимовича

- Никанорову Галину Васильевну;

- Ядровскую Ольгу Владимировну.

7.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания за 2017 год.

Решение:

За данное решение голосовали единогласно.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров за 2017 год направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, обусловленные ФЗ "Об акционерных обществах".

8.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

За данное решение голосовали единогласно.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет АО "Мособлсельстрой-18" за 2017 год.

2. Аудиторское заключение с бухгалтерским балансом за 2017 год и отчетом о финансовых результатах за 2017 г.

2. Отчет ревизионной комиссии.

3. Решение Совета директоров:

- о распределении прибыли по результатам 2017 года

- о дивидендах за 2017 год

- о выплате вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии по итогам 2017г.

4. Список кандидатов в состав Совета директоров.

5. Список кандидатов в состав ревизионной комиссии.

Установить, что с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: Московская область, г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, дом 4, Административное здание АО "Мособлсельстрой-18" с "10" мая 2018 года с 14-00 час. до 17-00 час.

По запросу акционера, данная информация (материалы) может быть направлена в его адрес по электронной почте.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2018г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 1 от 12.03.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "МОСС-18"

_____ Лянцев А.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.03.2018г. 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.