27.03.2018

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 проведения заседания Совета директоров: 28 февраля 2018 года.
На внеочередном общем собрании акционеров АО "Москапстрой" от 15 декабря 2017г. (протокол б/н от 18 декабря 2017г.) года Совет директоров АО "Москапстрой" был избран в составе 5 человек - Бурнашева Наталья Сергеевна, Загрутдинов Рафик Равилович, Ливенцев Роман Викторович, Сафин Ренат Маратович, Хафизов Марат Миннерасыхович.
В заседании Совета директоров АО "Москапстрой", приняли участие 5 членов Совета директоров: Бурнашева Н.С., Загрутдинов Р.Р., Ливенцев Р.В., Сафин Р.М., Хафизов М.М.
Кворум обеспечен.
Повестка дня:
1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".

Принятые решения по вопросу повестки дня:
1.В соответствии со Статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.1995 и приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" на основании собственной инициативы Совета директоров провести внеочередное общее собрание акционеров АО "Москапстрой" 09 апреля 2018 года путем совместного присутствия акционеров.
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров АО "Москапстрой" по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, 2 этаж, комната 20 в 12 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 30

мин.
3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 15 марта 2018 года.
4.Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение и бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному в реестре акционеров по состоянию на 15 марта 2018 года, заказным письмом.
5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки - договора о предоставлении банковских гарантий.
2. Одобрение крупной сделки - договора об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.
6. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
7. Утвердить текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров АО "Москапстрой".
8. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Определить местом ознакомления акционеров с материалами внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой" следующий адрес: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, 2 этаж, юридический отдел.
9. Определить адресом направления заполненных бюллетеней: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, получатель АО "Москапстрой".
10. Заключить договор на выполнение функций счетной комиссии общего собрания акционеров с регистратором Общества - АО "Реестр". Утвердить затраты: на рассылку заказных писем с уведомлениями всем акционерам и оплату услуг регистратора - 110 000 руб.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: Бурнашева Н.С. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Ливенцев Р.В. - "ЗА", Сафин Р.М. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
Решение принято.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг 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.
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента: право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 февраля 2018 года,

протокол N19/2017.

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

3.2. Дата 27.03.2018г. 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.