11.04.2018

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: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, этаж 2, пом. 1, комн. 31
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: 09 июня 2017 года.
На годовом общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой" от 12 апреля 2017 года Совет директоров ОАО "Москапстрой" был избран в составе 5 человек - Шамолин М.В., Затонских А.В., Мамонтова М.В., Моносов Л.А., Шишкин С.А.
В заседании Совета директоров ОАО "Москапстрой", которое осуществлялось заочным голосованием, приняли участие 5 членов Совета директоров: Затонских А.В., Мамонтова М.В., Моносов Л.А., Шамолин М.В., Шишкин С.А.
Кворум обеспечен.
Повестка дня:

О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой".

Вопрос, поставленный на голосование:
1.Провести внеочередное общее собрание акционеров 18 июля 2017 года путем совместного присутствия акционеров.
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Москапстрой" по адресу: г. Москва, ул. Тверская 23/12 стр. 1-1А 5 этаж в зале 501 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 - 23 июня 2017 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 23 июня 2017 года, заказным письмом.
5.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.Новая редакция Устава Общества предусматривает в том числе изменение прав акционеров. Новая редакция Устава Общества предусматривает положения о том, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, такого общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Акционеры, голосовавшие против принятия решения о внесении в устав общества указанных изменений или не принимавшие участия в голосовании, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в редакции настоящего Федерального закона). Данное право акционеров предусмотрено п. 10 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Цена выкупа акций будет определена Советом директоров после рассмотрения отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО "Москапстрой".
7.Определить местом ознакомления акционеров с материалами внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой" следующий адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, комн. 205А, тел.: (495) 699-66-43.
8.Определить адресом направления заполненных бюллетеней: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, получатель ОАО "Москапстрой".
9. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
10. Утвердить затраты на подготовку сообщений акционерам и рассылку заказных писем с уведомлениями всем акционерам - 110 000 руб.
Результаты голосования членов Совета директоров ОАО "Москапстрой"
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Затонских А.В. - "ЗА", Мамонтова М.В. - "ЗА", Моносов Л.А. - "ЗА", Шамолин М.В - "ЗА", Шишкин С.А. - "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-A, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-A, 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: 09 июня 2017 года, протокол N3/2017.

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

3.2. Дата 11.04.2018г. 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.