12.04.2018

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: 22 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:

1. Определение цены выкупа акций ОАО "Москапстрой".
2. Утверждение текста сообщения о внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой" и бюллетеня для голосования на общем собрании.

По первому вопросу повестки дня: Определение цены выкупа акций ОАО "Москапстрой".
ОАО "Москапстрой" принято решение о проведении 18 июля 2017 года внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: "Утверждение Устава Общества в новой редакции".
Новая редакция Устава Общества предусматривает, в том числе, изменение прав акционеров. 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
На голосование был поставлен следующий проект решения:
На основании отчета N 1705231 от 06.06.2017г. независимого оценщика ООО "ППО-КОНСАЛТ" о рыночной стоимости акций ОАО "Москапстрой" определить цену выкупа акций ОАО "Москапстрой":
Одной обыкновенной именной акции ОАО "Москапстрой" в размере 53,97 рубля (Пятьдесят три рубля девяносто семь копеек).
Одной привилегированной именной акции ОАО "Москапстрой" в размере 53,97 рубля (Пятьдесят три рубля девяносто семь копеек).

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.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение текста сообщения о внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой" и бюллетеня для голосования на общем собрании.
На голосование был поставлен следующий проект решения:
Утвердить текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой" и бюллетень для голосования на общем собрании.

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-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: 22 июня 2017 года, протокол N4/2017.

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

3.2. Дата 12.04.2018г. 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.