20.04.2018

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: 19 апреля 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:
О созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО "Москапстрой".

Принятые решения по вопросу повестки дня:
1.Провести годовое общее собрание акционеров 25 мая 2018 года путем совместного присутствия акционеров.
2.Провести годовое общее собрание акционеров АО "Москапстрой" по адресу: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17 в 12 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 30 мин.
3.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 01 мая 2018 года.
4.Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания

акционеров: сообщение направить каждому лицу, указанному в реестре акционеров по состоянию на 01 мая 2018 года заказным письмом.
5.Утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров АО "Москапстрой".
6.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета АО "Москапстрой", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.
3.Утверждение аудитора АО "Москапстрой".
4.Определение количественного состава ревизионной АО "Москапстрой".
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Москапстрой".
6. Определение количественного состава совета директоров АО "Москапстрой".
7. Избрание членов совета директоров АО "Москапстрой".
8. Одобрение крупной сделки - договора о предоставлении банковских гарантий.
7.Утвердить список кандидатур в Совет директоров АО "Москапстрой" на годовое общее собрание акционеров: Загрутдинов Р.Р., Бурнашева Н.С., Хафизов М.М., Суниев А.А., Буханова Е.А.; в ревизионную комиссию АО "Москапстрой" - Горностаева О.В., Белкания О.И., Голубева И.А.
8.Предварительно утвердить годовой отчет АО "Москапстрой" по результатам 2017 финансового года.
9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Москапстрой" прибыль (чистую прибыль) Общества по результатам 2017 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
10.Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АО "Москапстрой", бюллетени для голосования на годовом общем собрании.
11.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Определить местом ознакомления акционеров с материалами годового общего собрания акционеров АО "Москапстрой" следующий адрес: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, юридический отдел.
12. Определить адресом направления заполненных бюллетеней: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, получатель АО "Москапстрой".
13.Утвердить затраты на подготовку сообщений акционерам и рассылку заказных писем с уведомлениями всем акционерам - 110 000 руб.

Результаты голосования членов Совета директоров АО "Москапстрой" по вопросу повестки дня:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: Бурнашева Н.С. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Ливенцев Р.В. - "ЗА", Сафин Р.М. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
Решение принято единогласно.

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: 19 апреля 2018 года, протокол N23/2017.

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

3.2. Дата 20.04.2018г. 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.