20.04.2018

АО "Москапстрой" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 25 мая 2018 года.
Время начала собрания - 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - 11 часов 30 минут
Место проведения собрания - 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, 2 этаж.

Повестка дня внеочередного 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.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой" можно ознакомиться по адресу: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, юридический отдел с "05" мая 2018г. в рабочие дни с 10-00 до 16-30 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 01 мая 2018 года.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
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, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, получатель АО "Москапстрой".
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято на заседании Совета директоров 19 апреля 2018 года (протокол N23/2017 от 19 апреля 2018 года).

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.