28.06.2018

АО "МОСС-18" – 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 "Мособлсельстрой-18"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МОСС-18"
1.3. Место нахождения эмитента: 143600, Московская область, г.Волоколамск, Ново-солдатский пер.,д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1025000844329
1.5. ИНН эмитента: 5004000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5004000089/

2. Содержание сообщения
Сообщение о решениях принятых Советом директоров 28.06.2018г.
Государственный номер и дата государственной регистрации: N 1-01-03992-А от 26.11.1992 г.
Категория акций: акции обыкновенные. Номинальная стоимость (руб.): 0,1
Количество акций, находящихся в обращении: 169350 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Государственный номер и дата государственной регистрации: N 1-01-03992-А от 26.11.1992 г.
Категория акций: акции привилегированные тип А. Номинальная стоимость (руб.): 0,1
Количество акций, находящихся в обращении: 56450 шт.
О решениях принятых Советом директоров на заседании, состоявшемся 28.06.2018г.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум:
- 5 члена Совета директоров присутствуют,
Кворум обеспечен - присутствует 100% действующего состава Совета директоров.
Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1.Информация о решениях предыдущих заседаний Совета директоров.
Решение: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
Решения предыдущих заседаний Совета директоров выполнены.
2.Рассмотрение и утверждение трудового договора с Генеральным директором.
ФИО: Лянцев Александр Ильич;
Доли участия в уставном капитале эмитента - 1,19 %
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества - 0,83%
Решение: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
Утвердить трудовой договор с Генеральным директором.
3.Согласование кандидатур на должности начальников ПМК-22 и СПМК-48 на 2018 г.-2019г.
Решение: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
Назначить начальником ПМК-22 АО "Мособлсельстрой-18" Власова Анатолия Михайловича.
Назначить начальником СПМК-48 АО "Мособлсельстрой-18" Постнова Василия Васильевича.
4.Утверждение плана ревизионной комиссии на 2018г.-2019г.
Решение: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
Утвердить план ревизионной комиссии на 2018г.-2019г.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2018г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 4 от 28.06.2018г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МОСС-18"
_____ Лянцев А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2018г. 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.